

List of Signatures

Page 1/1



Pöytäkirja_Hallituksen kokous_160623.pdf

Name	Method	Signed at
TIMO JUHANI SAUKKONEN	FTN (OP)	2023-06-16 11:59 GMT+02
SAMI KALLE SAARENKETO	FTN (OP)	2023-06-16 11:15 GMT+02
Jari Pekka Europaeus	Mobiilivarmenne	2023-06-16 09:54 GMT+02
HEIKKI RAIMO JUHANI RITA	FTN (OP)	2023-06-16 09:49 GMT+02
Jussi Anselmi Karjalainen	Mobiilivarmenne	2023-06-16 09:38 GMT+02
LAURA VEERA EMILIA EVÄLAHTI	FTN (OP)	2023-06-18 20:11 GMT+02
ARI PEKKA VAINIKKA	FTN (OP)	2023-06-16 17:47 GMT+02
PÄIVI YLÄ-OUTINEN	FTN (OP)	2023-06-16 12:35 GMT+02
MATTI AHVONEN	FTN (OP)	2023-06-16 12:28 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: CD6C2B1937BF4284BE6D190AD20E685D

Etelä-Karjalan Osuuspankki Hallituksen kokous

Admincontrol -työtila. OP-Luottamuksellinen. 7/2023.

pe 16 kesäkuuta 2023, 09:00 - 10:00

Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Sami Saarenketo (Hallituksen puheenjohtaja), Pekka Vainikka (Hallituksen varapuheenjohtaja), Matti Ahvonen (Hallituksen jäsen), Pekka Europaeus (Hallituksen jäsen), Laura Evälahti (Hallituksen jäsen), Heikki Rita (Hallituksen jäsen), Timo Saukkonen (Hallituksen jäsen), Päivi Ylä-Outinen (Hallituksen jäsen), Jussi Karjalainen (Hallituksen sihteeri)

Kokouspöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Sami Saarenketo avasi kokouksen todeten, että hallitus on käynyt tähän kokoukseen liittyvän viimeisimmän keskustelun 9.6.2023 Lappeenrannan konttorilla pidetyssä kokouksessa ja tämä kokous pidetään sähköisesti hallituksen Admincontrol -työtilassa.

Todettiin, että hallituksen jäsen Petri Krohns on jäävännnyt itsensä tästä kokouksesta, koska tämän kokouksen asioilla ja päätöksillä on hänen toimisuhteeseensa liittyviä vaikutuksia siten, kuin hallitus asiat on 11.5.2023 ja 9.6.2023 kokouksissa päättänyt.

2. Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus


Todettiin, että hallitus oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja on päätösvaltainen.

3. Järjestelyasiakirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin yksimielisesti asiakirja osuuspankkitoiminnan järjestelystä, joka koskee Kymenlaakson Osuuspankin suunniteltua sulautumista Etelä-Karjalan Osuuspankkiin.

Järjestelyasiakirjan allekirjoittavat 20.6.2023 hallituksen puheenjohtaja Sami Saarenketo ja toimitusjohtaja Petri Krohns. Mikäli jompikumpi heistä olisi estynyt, valtuutettiin tässä tilanteessa hallituksen varapuheenjohtaja Pekka Vainikka toiseksi allekirjoittajaksi yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai toimitusjohtajan kanssa.

Liite 1.

 Liite 1 OP Etelä-Karjala_OP Kymenlaakso_Järjestelyasiakirja_final.pdf

4. Etelä-Karjalan Osuuspankin ja Kymenlaakson Osuuspankin välisen sulautumissuunnitelman hyväksyminen

Hyväksyttiin ja päätettiin allekirjoittaa liitteenä oleva sulautumissuunnitelma, jonka mukaisesti Kymenlaakson Osuuspankki sulautuu absorptiosulautumisella Etelä-Karjalan Osuuspankkiin, jonka toiminimi muutetaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä muotoon Kaakkois-Suomen Osuuspankki. Sulautumissuunnitelman liitteenä on ehdotus Kaakkois-Suomen Osuuspankin uusiksi säännöiksi sekä pankkien yhdistelmätase.

Sulautumissuunnitelman allekirjoittavat 20.6.2023 hallituksen puheenjohtaja Sami Saarenketo ja toimitusjohtaja Petri Krohns. Mikäli jompikumpi heistä olisi estynyt, valtuutettiin tässä tilanteessa hallituksen varapuheenjohtaja Pekka Vainikka toiseksi allekirjoittajaksi yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai toimitusjohtajan kanssa.

Päätettiin yksimielisesti esittää ylimääräiselle edustajiston kokoukselle hyväksyttäväksi Kymenlaakson Osuuspankin sulautuminen Etelä-Karjalan Osuuspankkiin liitteenä olevan sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Liite 2.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
CD6C2B1937BF4284BE6D190AD20E685D

- Liite 2 OP Etelä-Karjala_OP Kymenlaakso_Sulautumissuunnitelma_final.pdf
- Sulautumissuunnitelman Liite 1_ OP Kaakkois-Suomi_Säännöt_final.pdf
- Sulautumissuunnitelman Liite 1_OP Kaakkois-Suomi_Sääntöihin sisältyvä vaalijärjestys_final.pdf
- Sulautumissuunnitelman Liite 2_Yhdistelmätase.pdf

5. Asiamiehen valtuutus

Valtuutettiin lakimies Charlotta Lohilahti, asiantuntija Hanna Saarinen tai jommankumman heistä määräämä OP Osuuskunnan lakiasioista edustamaan Etelä-Karjalan Osuuspankkia sulautumisasiassa. Todistukseksi valtuutuksesta päätettiin antaa asiamiehelle ote tästä pöytäkirjasta.

Samalla valtuutettiin mainittu asiamies tekemään Etelä-Karjalan Osuuspankkia enempää kuulematta vironomaisten mahdollisesti vaatimia teknisluonteisia muutoksia sulautumista koskeviin asiakirjoihin.

6. Tilintarkastajan lausunto

Päätettiin pyytää Osuuskuntalain 20 luvun 4 §:n mukainen tilintarkastajan lausunto tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:ltä, KHT-tilintarkastaja Heikki Tuomelta.

7. Edustajiston kokouksen koolle kutsuminen

Päätettiin kutsua koolle ylimääräinen edustajiston kokous 27.9.2023 klo 18.00. Kokouspaikkana Lappeenrannan konttori, Kirkkokatu 9, kuudes kerros.

Kokouksessa päätetään edellä kohdassa 4 mainitun sulautumisen hyväksymisestä sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Päätettiin asettaa määräpäivä 19.9.2023, johon mennessä edustajiston jäsenen on viimeistään ilmoitettava kokoukseen osallistumisestaan. Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle. Todettiin, että osallistumista kokoukseen tietoliikenneyhteyden välityksellä ei sallita.

8. Hallituksen selostus tilikauden päättymisen jälkeisistä olennaisista pankin asemaan vaikuttaneista tapahtumista

Päätettiin antaa hallituksen selostus tilikauden päättymisen jälkeisistä olennaisista pankin asemaan vaikuttaneista tapahtumista:

- OP Ryhmä otti vakavaraisuuslaskennassa käyttöön standardimenetelmän vuoden 2023 maaliskuussa. Standardimenetelmän vaikutus on jo huomioitu tilinpäätöksessä standardimenetelmään perustuvan lattiataason muodossa. Standardimenetelmän käyttöönotto ei vaikuta osuuspankin riskiasemaan, joka on hyvä.
- Globaalien pääomamarkkinoiden häiriöt yhdessä geopolittisen tilanteen kanssa lisäävät osaltaan merkittävästi talouteen ja tuloskehitykseen liittyvää epävarmuutta. Osuuspankin tulevaisuudennäkymiin liittyy em. tekijöiden vuoksi epävarmuutta.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Sami Saarenketo päätti kokouksen.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
CD6C2B1937BF4284BE6D190AD20E685D