

Hallituksen kokous

Aika	ti 24.05.2022 klo 9.00 – 11.55
Paikka	Pohjolan Osuuspankin kokoustiloissa sekä Teams-kokouksena
Osallistujat	Jaakko Ylinampa, jäsen, puheenjohtaja Tomi Kuosmanen, jäsen Sanna Sipovaara, jäsen, teams-yhteydellä Janne Ylitervo, jäsen Mikko Kokkonen, jäsen, toimitusjohtaja Sirkka Ollonen, sihteeri
Poissa	Taija Jurmu, jäsen, puheenjohtaja Markku Härkönen, sihteeri

98 §

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen avauksen suoritti hallituksen varapuheenjohtaja **Jaakko Ylinampa**.

Koska kaikista hallituksen jäsenistä enemmän kuin puolet oli läsnä, kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

110 §

Pohjolan Osuuspankin sulautuminen Oulun Osuuspankkiin

1 Järjestelyasiakirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin yksimielisesti asiakirja osuuspankkitoiminnan järjestelystä, joka koskee Kemian Seudun, Pohjolan ja Tornion Osuuspankkien suunniteltuja sulautumisia Oulun Osuuspankkiin.

Valtuutettiin hallituksen puheenjohtaja Taija Jurmu ja toimitusjohtaja Mikko Kokkonen ja varalta estetilanteessa hallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Ylinampa sekä hallituksen jäsen Janne Ylitervo allekirjoittamaan järjestelyasiakirja 21.6.2022 hallituksen puolesta. Liite 1

2 Pohjolan Osuuspankin ja Oulun Osuuspankin välisen sulautumissuunnitelman hyväksyminen

Hyväksyttiin ja päätettiin allekirjoittaa liitteenä oleva sulautumissuunnitelma, jonka mukaisesti Pohjolan Osuuspankki sulautuu Oulun Osuuspankkiin (sulautumisen täytäntöönpanoajankohtana vastaanottavan pankin toiminimi voi olla Oulun Osuuspankki tai Pohjankaaresen Osuuspankki). Sulautumissuunnitelman liitteenä on ehdotus Oulun Osuuspankin (uusi toiminimi Pohjolan Osuuspankki) uusiksi säännöiksi sekä pankkien yhdistelmätase.

Valtuutettiin toimitusjohtaja Mikko Kokkonen ja hallituksen puheenjohtaja Taija Jurmu ja varalta estetilanteessa, hallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Ylinampa sekä hallituksen jäsen Janne Ylitervo allekirjoittamaan sulautumissuunnitelma 21.6.2022 hallituksen puolesta.

Päätettiin yksimielisesti esittää ylimääräiselle edustajiston kokoukselle hyväksyttäväksi Pohjolan Osuuspankin sulautuminen Oulun Osuuspankkiin liitteenä olevan sulautumissuunnitelman mukaisesti. Liite 2

3 Asiamiehen valtuutus

Valtuutettiin lakimies Jenni Pátková, lakimies Charlotta Lohilahti tai jommankumman heistä määräämä OP Osuuskunnan lakiasioista edustamaan Pohjolan Osuuspankkia sulautumisasiassa. Todistukseksi valtuutuksesta päätettiin antaa asiamiehelle ote tästä pöytäkirjasta.

Samalla valtuutettiin mainittu asiamies tekemään Pohjolan Osuuspankkia enempää kuulematta viranomaisten mahdollisesti vaatimia teknisluonteisia muutoksia sulautumista koskeviin asiakirjoihin.

4 Tilintarkastajan lausunto

Päätettiin pyytää Osuuskuntalain 20 luvun 4 §:n mukainen tilintarkastajan lausunto tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:sta, KHT-tilintarkastaja Tapio Raappanalta.

5 Edustajiston kokouksen koolle kutsuminen

Päätettiin kutsua kokoon ylimääräinen edustajiston kokous 22.9.2022.

Kokouksessa päätetään edellä kohdassa 2 tarkoitettun sulautumisen hyväksymisestä sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Päätettiin asettaa määräpäivä 12.9.2022, johon mennessä tulee viimeistään ilmoittaa jäsenen kokoukseen osallistumisesta. Ennakoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

6 Hallituksen selostus tilikauden päättymisen jälkeisistä olennaisista pankin asemaan vaikuttaneista tapahtumista

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

OP Ryhmä ottaa vakavaraisuuslaskennassa käyttöön standardimenetelmään perustuvan riskipainotettujen erien lattiatason, mikä heikentää osuuspankin vakavaraisuutta vuoden 2022 aikana. Lattiatason käyttöönotto on väliaikainen laskentatekninen muutos eikä se vaikeuta osuuspankin riskiasemaan, joka on hyvä. Lattiatason vaikutus poistuu tulevina vuosina vaiheittain EKP:n hyväksytyä sisäisten luottoluokittelumenetelmien kehitystoimenpiteet.

Ukrainan sota ja siihen liittyvät pakotteet lisäävät osaltaan merkittävästi talouteen ja talouskehitykseen liittyvää epävarmuutta. Koronaviruspandemian vaikutukset osuuspankkiin eivät ole vielä täysin realisoituneet. Osuuspankin tulevaisuudennäkymiin liittyy em. tekijöiden vuoksi epävarmuutta.

Allekirjoitukset

JAAKKO YLINAMPA
Jaakko Ylinampa
puheenjohtaja

SANNA SIPOVAARA
Sanna Sipovaara

MIKKO KOKKONEN
Mikko Kokkonen

TOMI KUOSMANEN
Tomi Kuosmanen

JANNE YLITERVO
Janne Ylittervo

SIRKKA OLLONEN
Sirkka Ollonen
sihteeri

Otteen oikeaksi todistavat


Sirkka Ollonen


Heli Aarnio