

OTE PÖYTÄKIRJASTA 3/2022

SATAKUNNAN OSUUSPANKKI
HALLITUS

| | | |
|--------------|--|------------------------|
| Aika: | 9.3.2022 | kello 16:30-19:18. |
| Paikka: | Harjavalan konttori, Harjavallankatu 13, 29200 Harjavalta ja Teams | |
| Osanottajat: | Reijo Nummikari | puheenjohtaja |
| | Sirkka Keuru | varapuheenjohtaja |
| | Jukka Aarinen | jäsen |
| | Esa Laamanen | jäsen |
| | Juhani Lahtinen | jäsen |
| | Sari Lähde | jäsen |
| | Olli Näsi | jäsen, toimitusjohtaja |
| | Tarmo Vesimäki | jäsen |

Lisäksi olivat läsnä:

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Markus Virtanen | hallintoneuvoston puheenjohtaja |
| Kirsi Äimänen | hallituksen sihteeri |

1

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska kaikki hallituksen jäsenet, puheenjohtaja heihin mukaan lukien, olivat läsnä kokouksessa.

8

Päätös Tuotto-osuus-annin aloittamisesta

Käsiteltiin toimitusjohtaja Näsin esittelemänä Tuotto-osuusannin aloittamista 1.5.2022 lukien; Tuotto-osuusannin ehdot liitteenä nro 1.

Todettiin, että Satakunnan Osuuspankin (toiminimi 30.4.2022 alkaen Satapirkan Osuuspankki, "Osuuspankki") sääntöjen 8 § antaa mahdollisuuden antaa Osuuspankin jäsenten merkittäväksi Tuotto-osuuksia ("Tuotto-osuus"). Järjestettäessä anti osuuskuntalain 9 luvun 4 §:n ja Osuuspankin sääntöjen 8 §:n mukaisen merkintäetuoikeuden mukaisesti jäsenten merkittäväksi annetaan Tuotto-osuuksia sitä mukaa, kun merkintähakemuksia otetaan vastaan.

Merkittiin osuuskuntalain 5 luvun 23 § 2 momentin 4-kohdan mukaisena selostuksena, että hallituksen tiedossa on seuraavat viimeisimmän tilinpäätöksen laatimisen jälkeiset Osuuspankin asemaan olennaisesti vaikuttavat tapahtumat:

- OP Ryhmä ottaa käyttöön standardimenetelmään perustuvan riskipainotettujen erien lattiatason vakavaraisuuslaskennassa, joka heikentää Osuuspankin vakavaraisuutta vuoden 2022 aikana. Lattiatason käyttöönotto on väliaikainen laskentatekninen muutos, eikä se vaikuta Osuuspankin riskiasemaan, joka on hyvä. Lattiatason vaikutus poistuu tulevina vuosina vaiheittain EKP:n hyväksytyä sisäisten luottoluokittelumenetelmien kehitystoimenpiteet.
- Ukrainan sota ja siihen liittyvät pakotteet ja vastapakotteet lisäävät osaltaan merkittävästi talouteen ja tuloskehitykseen liittyvää epävarmuutta.
- Koronaviruspandemian vaikutukset Osuuspankkiin eivät ole vielä täysin realisoituneet. Osuuspankin tulevaisuuden näkymiin liittyy tämän vuoksi epävarmuutta.

OTE PÖYTÄKIRJASTA 3/2022

Päätettiin aloittaa Tuotto-osuusanti antamalla Osuuspankin jäsenten merkittäväksi uusia Tuotto-osuuksia liitteen mukaisin ehdoin. Valtuutettiin Osuuspankin palveluksessa olevat toimihenkilöt hyväksymään merkintöjä.

Todettiin Tuotto-osuuksille vuodelta 2022 maksettavan koron tuottotavoitteen olevan 4,45 prosenttia vuotuista korkoa. Hallitus tekee edustajistolle esityksen koron maksamisesta asettamansa tuottotavoitteen mukaisesti, mikäli Osuuspankin taloudellinen asema tämän mahdollistaa, eivätkä pankkisääntely, viranomais määräykset tai muu viranomaisohjaus rajoita tai estä koronmaksua. Koron maksamisesta ja koron määrästä päättää lopullisesti edustajiston kokous Osuuspankin hallituksen esityksestä.

Päätettiin, että Osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuusannista osuuskuntalain ja Osuuspankin sääntöjen edellyttämällä tavalla julkaisemalla antia koskeva ilmoitus Osuuspankin verkkosivuilla (www.op.fi/satapirkka) viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

Liite nro 1_Annin ehdot Tuotto-osuus-anti 01.05.2022-31.12.2022

24

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja Nummikari kiitti kokouksessa läsnä olleita ja päätti kokouksen kello 19:18.

Kokouksessa läsnä olleet hallituksen jäsenet allekirjoittavat sähköisesti tämän pöytäkirjan, joka tulee siten tarkastetuksi ja hyväksytyksi.

Otteen pöytäkirjasta oikeaksi todistan:

Harjavalta 23.3.2022



Kirsi Äimänen
hallituksen sihteeri