

24. Hallituksen kokous

LYHENNYSOTE



ma 25 marraskuuta 2024, 13.00 - 19.00

Puijonkatu 25, 70100 Kuopio

Osallistujat

Ari Voutilainen (Hallituksen puheenjohtaja), Katja Kyllönen (Hallituksen jäsen), Anna Lappalainen (Hallituksen jäsen), Tuomas Juntunen (Hallituksen jäsen), Heli Kuvaja (Hallituksen jäsen), Tomi Vähäkangas (Hallituksen varapuheenjohtaja), Soile Pusa (Toimitusjohtaja), Jussi Kiiski (Sihteeri), Maria Tofferi (Hallintoneuvoston puheenjohtaja, Poissa 363, 364, 365, 366, 367, 367.1, 367.2, 368, 368.1, 369), Matti Hartikainen (Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, Poissa 363, 364, 365, 366, 367, 367.1, 367.2, 368, 368.1, 369), Kati Kantanen (Tarkastustoimikunnan jäsen, Poissa 343, 344, 345, 346, 347, 348, 348.1, 349, 350, 351, 352, 353, 353.1, 354, 355, 356, 357, 363, 364, 365, 366, 367, 367.1, 367.2, 368, 368.1, 369), Ilkka Miettinen (Tarkastustoimikunnan jäsen, Poissa 363, 364, 365, 366, 367, 367.1, 367.2, 368, 368.1, 369), Minna Aho (Tarkastustoimikunnan jäsen, Poissa 343, 344, 345, 346, 347, 348, 348.1, 349, 350, 351, 352, 353, 353.1, 354, 355, 356, 363, 364, 365, 366, 367, 367.1, 367.2, 368, 368.1, 369), Kalevi Kinnunen (Tarkastustoimikunnan jäsen, Poissa 363, 364, 365, 366, 367, 367.1, 367.2, 368, 368.1, 369) Henna Järvenpää (Henkilöstöjohtaja, Poissa 363, 364, 365, 366, 367, 367.1, 367.2, 368, 368.1, 369), Amalia Pekkarinen (Liiketoimintajohtaja, Poissa 363, 364, 365, 366, 367, 367.1, 367.2, 368, 368.1, 369), Mari Tuovinen (Asiakaskokemusjohtaja, Poissa 363, 364, 365, 366, 367, 367.1, 367.2, 368, 368.1, 369), Sini Vänskä (Compliance Officer, Poissa 343, 344, 345, 346, 347, 348, 348.1, 349, 350, 351, 352, 353, 353.1, 354, 355, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 367.1, 367.2, 368, 368.1, 369), Petra Turpeinen (Compliance-yhteyshenkilö, Poissa 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 367.1, 367.2, 368, 368.1, 369), Kaj Riska (Tilintarkastaja, Poissa 351, 352, 353, 353.1, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 367.1, 367.2, 368, 368.1, 369),

Poissa: Anna Huttunen (Tarkastustoimikunnan jäsen)

Kyseessä on hallituksen riskienhallintakokous.

Kokospöytäkirja

343. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Ari Voutilainen avasi kokouksen klo 13.02.

344. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

364. POP Osuusannin jatkaminen

Järvi-Suomen Osuuspankin hallitus päätti kokouksessaan 12.4.2024 aloittaa suunnatun POP Osuusannin 2023 tarjoamalla Järvi-Suomen Osuuspankin jäsenten merkittäväksi enintään 100 000 kpl uusia POP Osuuksia. Osuusannin ehtojen mukaisesti osuuspankin hallituksella on oikeus pidentää merkintäaika. Päätettiin pidentää POP Osuusannin merkintäaika siten, että merkintäaika päättyy 31.12.2026. Muilta osin osuusannin ehdot pysyvät muuttumattomina. Päätettiin, että osuuspankki tiedottaa jäsenilleen POP Osuusannin merkintäajan pidentämisestä pankin internetsivuilla viimeistään kaksi viikkoa ennen aiemmin päätetyn merkintäajan päättymistä (31.12.2024).

369. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Ari Voutilainen päätti kokouksen klo 19.21.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:


Jussi Kiiski