

OKOn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2006 vahvisti vuoden 2005 tilinpäätöksen, myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkoa 0,60 euroa A-sarjan osakkeelta ja 0,57 euroa K-sarjan osakkeelta. Tämän lisäksi yhtiökokous hyväksyi johtokunnan ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muutokseksi.

Yhtiön toiminimi on 1.6.2006 lukien OKO Pankki Oyj. Osana yhtiöjärjestyksen muutosta yhtiön hallintoneuvosto lakkautettiin ja yhtiölle valittiin hallitus, johon ei kuulu yhtiön toimivaan johtoon kuuluvia henkilöitä. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 10. Edelleen yhtiökokous hyväksyi yhtiön ja Opstock Oy:n välillä 14.2.2006 allekirjoitetun sulautumissuunnitelman, minkä mukaan Opstock Oy sulautuu varoineen ja velkoineen yhtiöön. Yhtiökokous hyväksyi myös johtokunnan ehdotuksen hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi osakepääoman korottamiseen.

#### YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

##### 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiön vuoden 2005 tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja -tase vahvistettiin.

##### 2. Osingonjako

Yhtiön osakkeille päätettiin jakaa osinkoa 0,60 euroa A-sarjan osakkeelta ja 0,57 euroa K-sarjan osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 4.4.2006 ja osingonmaksupäivä 11.4.2006.

##### 3. Vastuuvapauden myöntäminen

Tilivelvollisille hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2005.

##### 4. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti johtokunnan ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 1-4, 6-7, 9-10 ja 12-17 §:iä ja poistaa yhtiöjärjestyksen 18-22 §:t.

Yhtiökokouksen hyväksymän yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön uusi toiminimi on suomeksi OKO Pankki Oyj, ruotsiksi OKO Bank Abp ja englanniksi OKO Bank plc. Tarkoituksena on, että yhtiöjärjestyksen muutos merkitään näiltä osin kaupparekisteriin ja uusi toiminimi otetaan käyttöön 1. päivänä kesäkuuta 2006.

Yhtiökokous päätti lisäksi johtokunnan ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen siten, että yhtiön hallintoneuvosto lakkautetaan ja että yhtiölle valitaan hallitus, johon ei kuulu yhtiön toimivaan johtoon kuuluvia henkilöitä. Uuden yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen tulee kuulua vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä, joista vähintään puolet tulee olla yhtiön emoyhteisön Osuuspankkikeskus Osk:n (OPK) johtokunnan jäseniä. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja on OPK:n johtokunnan puheenjohtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja OPK:n johtokunnan varapuheenjohtaja. Muut hallituksen jäsenet yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan.

Edellä mainitun lisäksi yhtiökokous päätti johtokunnan ehdotuksen mukaisesti tehtäväksi yhtiöjärjestykseen muita muutoksia muun muassa yhtiön toimialaa, osuuspankkien yhteenliittymän määritelmää, osakkeiden muuntomenettelyä ja yhtiökokouskutsua koskeviin kohtiin. Tarkoituksena on, että yhtiöjärjestyksen muutos rekisteröidään - edellä mainittua toiminimen muutosta lukuun ottamatta - huhtikuun 2006 alussa.

Yhtiökokouksen hyväksymä yhtiön uusi yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

##### 5. Hallitus

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 10.

Yhtiön hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen

saakka toimitusjohtaja Merja Auvinen, pankinjohtaja Erkki Böös, toimitusjohtaja Eino Halonen, pankinjohtaja Pekka Jaakkola, toimitusjohtaja Simo Kauppi, professori Satu Lähteenmäki, pankinjohtaja Heikki Vitie ja diplomi-insinööri Tom von Weymarn.

Hallitukseen kuuluvat edellä mainittujen henkilöiden lisäksi yhtiöjärjestyksen mukaisesti puheenjohtajana OPK:n johtokunnan puheenjohtaja, pääjohtaja Antti Tanskanen ja varapuheenjohtajana OPK:n johtokunnan varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Reijo Karhinen.

Yhtiökokouksen vahvistamat hallituksen jäsenten palkkiot kerryttävät eläkettä ja ovat seuraavat: puheenjohtajan kuukausipalkkio on 5 000 euroa, varapuheenjohtajan 4 000 euroa ja jäsenen 3 500 euroa. Kokouspalkkiota maksetaan kaikille edellä mainituille 400 euroa kokousta kohti.

#### 6. Tilintarkastajat

Tilintarkastajiksi valittiin:

KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, ilmoittamanaaan päävastuullisena tilintarkastajana Hannu Niilekselä, KHT, ja Raimo Saarikivi, KHT.

Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

#### 7. Yhtiön ja Opstock Oy:n välillä 14.2.2006 allekirjoitetun sulautumissuunnitelman hyväksyminen

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön ja Opstock Oy:n välillä 14.2.2006 allekirjoitetun sulautumissuunnitelman, minkä mukaan Opstock Oy sulautuu varoineen ja velkoineen yhtiöön. Yhtiö omistaa Opstock Oy:n kaikki osakkeet. Koska kysymyksessä on tytäryhtiösulautuminen, sulautumisvastiketta ei anneta.

#### 8. Hallitukselle annettu valtuutus osakepääoman korottamiseen

Yhtiökokous päätti johtokunnan ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa yhtiön hallituksen yhden vuoden ajaksi yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla usmerkinnällä, yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että usmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan annettavien ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden tulee olla A-sarjan osakkeita ja niiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla yhteensä enintään 36 000 000 kappaletta ja yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 75 702 781,08 eurolla.

Valtuutus käsittää myös oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjoja ja optio-oikeuksia. Osakkeenomistajalle kuuluvasta merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa vain yrityksen ja yhteistoimintajärjestelyjen yhteydessä, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Päätöstä ei saa kuitenkaan tehdä yhtiön lähipiirin hyväksi. Voimassaolevat käyttämättömät valtuutukset voivat korotusten yhteismäärältä ja annettujen osakkeiden yhteenlasketulta äänimäärältä vastata enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutus päätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Hallitus on oikeutettu valtuutuksen nojalla päättämään merkintähinnan määrittämisperusteista, merkintähinnasta ja muista merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien ehdoista. Hallitus on oikeutettu myös päättämään, että usmerkinnässä annettavia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, käyttämällä kuittausoikeutta tai muutoin tietyin ehdoin.

Yhtiökokouksen 31.3.2005 johtokunnalle antama valtuutus peruutettiin.

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj

Markku Koponen  
Pankinjohtaja

JAKELU  
Helsingin Pörssi  
Keskeiset tiedotusvälineet

LISÄTIETOJA  
Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen, p. 010 252 2549

Pankinjohtaja (viestintä) Markku Koponen, puh. 010 252 2648

LIITE

OKO PANKKI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on suomeksi OKO Pankki Oyj, ruotsiksi OKO Bank Abp ja englanniksi OKO Bank plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiö on osuuspankkien keskusrahalaite ja harjoittaa liikepankkina luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua liiketoimintaa. Yhtiön erityistarkoituksena on keskusrahalaiteksena edistää osuuspankkien ja muiden OP-ryhmään kuuluvien yhteisöjen toimintaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita rahoitus- ja vakuutusalan yritysten ja muiden yhteisöjen osakkeita ja osuuksia ja harjoittaa sijoitustoimintaa. Yhtiö voi tarjota sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 3 §:n mukaisia sijoituspalveluja sekä mainitun lain 16 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua säilytys- ja hoitopalvelua.

3 § Kuuluminen osuuspankkien yhteenliittymään

Yhtiö, yhteenliittymän keskusyhteisö, muut keskusyhteisön konsolidointiryhmään kuuluvat yhteisöt, keskusyhteisön jäsenluottolaitokset ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvat yhteisöt sekä sellaiset luottolaitokset, rahoituslaitokset ja palveluyritykset, joista edellä mainitut yhteisöt yksin tai yhdessä omistavat yli puolet, muodostavat osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 3 §:ssä tarkoitettun osuuspankkien yhteenliittymän.

Yhtiö vastaa keskusyhteisön ja siihen kuuluvien muiden jäsenluottolaitosten veloista ja sitoumuksista osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 45 ja 46 §:n mukaisesti. Keskusyhteisö ja sen muut jäsenluottolaitokset ovat puolestaan samalla tavalla vastuussa tämän yhtiön veloista ja sitoumuksista.

Keskusyhteisöllä on osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 3 §:n perusteella oikeus antaa yhtiölle ohjeita sen toiminnasta maksuvalmiuden, vakavaraisuuden ja riskien hallinnan turvaamiseksi sekä oikeus valvoa sen toimintaa.

4 § Osakepääoma ja osakkeet

Yhtiön vähimmäispääoma on kaksisataamiljoonaa (200 000 000) euroa ja enimmäispääoma tuhatkaksisataamiljoonaa (1 200 000 000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

5 §

Osakkeet jakautuvat A- ja K-sarjan osakkeisiin.

A-sarjan osakkeita on vähintään 78 000 000 ja enintään 420 000 000 kappaletta. K-sarjan osakkeita on vähintään 16 000 000 kappaletta ja enintään 150 000 000 kappaletta. A- ja K-sarjan osakkeita on yhteensä vähintään 94 000 000 ja enintään 570 000 000 kappaletta.

6 §

Yhtiön K-sarjan osakkeita saa omistaa vain suomalainen osuuspankki, osuuspankki-osakeyhtiö ja osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 3 §:ssä tarkoitettu osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö, eikä niitä voida siirtää muille kuin mainituille K-sarjan osakkeiden omistukseen oikeutetuille yhteisöille.

7 §

K-sarjan osake voidaan muuntaa A-sarjan osakkeeksi osakkeenomistajan vaatimuksesta, mikäli muuntaminen voi tapahtua yhtiöjärjestyksessä määrättyjen osakelajien vähimmäis- ja enimmäismäärien puitteissa. Yhtiön hallitukselle osoitettavassa muuntamista koskevassa kirjallisessa vaatimuksessa on ilmoitettava

muunnettaviksi tulevien osakkeiden lukumäärä ja arvo-osuustili, jolle osakkeita vastaavat arvo-osuudet on kirjattu.

Yhtiö voi pyytää tehtäväksi osakkeenomistajan arvo-osuustilille omistajan luovutusosoikeutta rajoittavan merkinnän muuntamismenettelyn ajaksi.

Yhtiön hallituksen tai sen määräämän on kolmen kuukauden kuluessa vaatimuksen saatuaan käsiteltävä esitetyt muuntamispyyntö ja ilmoitettava ne rekisteröitäviksi kaupparekisteriin. K-sarjan osake muuntuu A-sarjan osakkeeksi kaupparekisterimerkinnän tapahduttua. Muuntovaatimuksen tekijälle ja arvo-osuusrekisterin pitäjälle ilmoitetaan muuntamisen rekisteröimisestä.

Yhtiön hallitus antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet muuntamisen toteuttamisesta.

8 §

A-sarjan osakkeet oikeuttavat, mikäli osinkoa jaetaan, vuosittaiseen voitonjakoon, joka on vähintään yksi (1) prosenttiyksikkö K-sarjan osakkeille tulevaa osinkoa korkeampi.

9 §

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä:

- 1) joka on määrättyä täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon;
- 2) jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon; tai
- 3) jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.

10 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen toukokuun loppua Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Kokouksessa on

esitettävä

1. tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;

päätettävä

2. tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta;
3. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
4. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
5. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä;
6. palkkion määräämisestä hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille;

valittava

7. hallituksen jäsenet lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa;

8. tilintarkastajat ja tarvittaessa varatilin-tarkastaja; sekä

käsiteltävä

9. muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat.

11 §

Jokainen K-sarjan osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään viidellä (5) ja jokainen A-sarjan osake yhdellä (1) äänellä.

#### 12 §

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu vähintään kahdessa hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai saattamalla kutsu osakkeenomistajien tietoon muulla todistettavalla tavalla.

Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

#### 13 §

Yhtiökokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja taikka, molempien ollessa estyneenä, joku hallituksen jäsen.

#### 14 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, jonka tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajana osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 3 §:ssä tarkoitettujen osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana keskusyhteisön johtokunnan varapuheenjohtaja sekä yhtiökokouksen valitsemat vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistä vähintään puolet tulee olla osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 3 §:ssä tarkoitettujen osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön johtokunnan jäseniä.

Yhtiökokouksen valitsevien hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päättyttyä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnäolevista on kannattanut tai johon puheenjohtaja, äänten mennessä tasan, on yhtynyt.

#### 15 § Toiminimenkirjoitus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kaksi yhdessä.

Toiminimen kirjoittavat lisäksi hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä tai kukin heistä erikseen yhdessä jonkun 1 momentissa mainitun henkilön kanssa.

#### 16 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

#### 17 § Tilintarkastus

Yhtiön hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamista varten on valittava vähintään yksi ja enintään kolme tilintarkastajaa sekä, jos yksikään tilintarkastajista ei ole Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, lisäksi yksi varatilintarkastaja.

Tilintarkastajien toimikausi on valinnan tapahtuessa kulumassa oleva tilikausi ja heidän tehtävänsä päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.