

Coop Pank AS

Nõukogu tegevusaruanne

16. märts 2022

Coop Pank jätkas 2021. aastal kasvustrateegia elluviimist ning täitis ka sel aastal kõik seatud eesmärgid. Sellega lõppes panga esimene viieaastane tegevusperiood (2017-2021). Möödunud viie aasta jooksul on pank kasvanud 4-5 korda suuremaks ning kasvust tulenev mastaabiefekt parandab aasta-aastalt panga efektiivsusnäitajaid.

Panga nõukogu panustas eelmisel aastal enim uue strateegiaperioodi (2022-2026) strateegia ning finantsplaani väljatöötamisesse ning detsembris jõuti nimetatud dokumentide kinnitamiseni.

Olulisemate otsustena kinnitas nõukogu märtsis panga võlakirjaprogrammi, võlakirjade avaliku pakkumise ning noteerimise börsil. Aprillis ja septembris uuendati panga riskijuhtimise põhimõtteid. Maikuu arutas nõukogu äriinide juhtide osavõtul panga kliendipakkumist. Nõukogu kinnitas septembris panga finantsseisundi taastamise kava, millega määratakse tegevuse põhimõtted kriisisituatsioonides. Detsembris vaadati üle pangagrupi tasustamis põhimõtted. Aasta jooksul uuendati ka teisi panga sise-eeskirju.

Oktoobris esitas juhatuse liige Kerli Lõhmus tagasiastumisavalduse ning nõukogu käivitas uue juhatuse liikme otsinguprotsessi. Detsembris nimetati ametisse uus juhatuse liige Paavo Truu, volitustega alates veebruarist 2022.

Nõukogu arutas kord kuus pangagrupi majandustegevuse tulemusi, eesmärkide täitmist ning krediitiasutustele kehtestatud usaldatavusnormatiividest kinni pidamist. Kvartaalselt vaadati üle riskiraportid ja siseaudiitori aruanded.

Lisaks regulaarsetele nõukogu koosolekutele on mitmed nõukogu liikmed olnud kaasatud erinevatesse projektidesse ning panustanud nende elluviimisesse.

Nõukogu jooksev koostöö juhatusega on olnud hea ning avatud diskussioonide käigus on käsitletud kõiki olulisemaid panga igapäevase tegevusega seotud teemasid.

Panga nõukogus vahetus 2021. aastal üks liige. 14.04.2021 toimunud aktsionäride koosolekul esitas Ardo Hillar Hansson tagasiastumisavalduse ning uueks nõukogu liikmeks valiti Viljar Arakas. 2021. aastal toimus 11 nõukogu koosolekut ning 3 nõukogu otsuse vastuvõtmist ilma koosolekut kokku kutsumata. Kõik nõukogu liikmed võtsid osa kõikidest toimunud koosolekutest ja hääletustest. Nõukogu tegevust toetasid töötasukomitee ja auditikomitee, mis ühtlasi täitis ka riskikomitee ülesandeid.

2021. aastal toimus üks korraline aktsionäride koosolek. Aktsionärid kiitsid heaks 2020. aasta majandusaasta aruande, juhatuse poolt koostatud kasumi jaotamise ettepaneku ning valisid uue nõukogu liikme.

Panga aktsiad on alates 2019. aastast noteeritud börsil. Pank on olnud investorite suunal avatud, jaganud igakuiselt ülevaateid panga tulemustest ning viinud läbi kvartaalseid esitlusi. Pank järgib hea ühingujuhtimise tava põhimõtteid. Pank on hästi kapitaliseeritud ning olemas on ettevaatav kapitaliplaan kasvavate ärimahtude toetamiseks.

2021. aastal tegi nõukogu optsooniprogrammiga seoses kolm otsust. Märtsis 2021 otsustas nõukogu väljastada 34 panga töötajale kokku 905 000 optiooni, realiseerimise tähtajaga aprill 2024 ning hinnaga 1,1 eurot aktsia kohta. Mais 2021 otsustas nõukogu töötajatele väljastatud optioonide realiseerimiseks emiteerida 540 310 uut aktsiat ning septembris 2021 emiteeriti samal põhjusel 90 000 uut aktsiat, mille tulemusena suurenes panga aktsiate arv 91 254 176 aktsiani.

Nõukogu vaatas 16. märtsil 2022 läbi juhatuse koostatud 2021. aasta majandusaasta aruande (mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest ning tasustamisaruandest), vandeaudiitori aruande ning kasumi jaotamise ettepaneku ning kiitis need heaks esitamiseks aktsionäride üldkoosolekule.

Alo Ivask

Coop Pank AS nõukogu esimees