

**HALLITUKSEN KOKOUS**

Aika ja paikka 3.3.2014 klo 20.00, Mikpolisali, Patteristonkatu 2, Mikkeli

Osallistujat	Seppo Kietäväinen	hallituksen puheenjohtaja
	Arja Tiensuu	hallituksen varapuheenjohtaja
	Tarja Halonen	hallituksen jäsen
	Petri Karjalainen	hallituksen jäsen
	Ilpo Kiema	hallituksen jäsen
	Olli Kossila	hallituksen jäsen
	Markku Nousiainen	hallituksen jäsen
	Mauri Ruuth	hallituksen jäsen
	Rauno Suoniemi	hallituksen jäsen
	Kari Manninen	toimitusjohtaja, hallituksen jäsen
	Tero Pulkkinen	pankinjohtaja
	Risto Rouhiainen	hallintojohtaja, sihteeri
Poissa	Eila Vahvaselkä	hallituksen jäsen
	Merja Auvinen	varatoimitusjohtaja

1  
Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Kietäväinen avasi kokouksen.

2  
Päätösvaltaisuus

Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

3  
Pöytäkirjan allekirjoittaja

Pöytäkirjan allekirjoittajaksi valittiin Arja Tiensuu.

4  
Päätös Tuotto-osuusannin aloittamisesta ja menettelystä lisäosuuksien muuntamiseksi Tuotto-osuuksiksi

Suur-Savon Osuuspankin edustajiston/osuuskunnan kokous päätti 3.3.2014 osuuspankin sääntöjen muuttamisesta. Muutettujen sääntöjen 8 § antaa mahdollisuuden antaa osuuspankin jäsenten merkittäväksi Tuotto-osuuksia.

Tuotto-osuusanti voidaan toteuttaa sellaisena suunnattuna osuusantina, jossa jäsenten merkittäväksi annetaan Tuotto-osuuksia sitä mukaa, kun merkintähakemuksia otetaan vastaan. Suunnatun tuot-



to-osuusannin järjestämisen taloudellisina perusteina (osuuskuntalain 9 luvun 5 §) ovat muun muassa seuraavat seikat:

- Tuotto-osuudet ovat pankin ydinvakavaraisuuteen (CET1) luettava pääomainstrumentti.
- OP-Pohjola-ryhmän keskusyhteisö OP-Pohjola osk:n hallitoneuvosto on 5.2.2014 päättänyt nostaa OP-Pohjola-ryhmän ydinvakavaraisuustavoitteen aikaisemmasta 15 prosentista (CT1) 18 prosenttiin (CET1). Tavoite tulee saavuttaa vuoden 2016 loppuun mennessä.
- Osuuspääoman hankkiminen Tuotto-osuuksilla liittyy osaltaan 6.2.2014 julkistettuun Pohjola Pankki Oyj:n osakkeiden julkisen ostotarjouksen rahoittamiseen.
- Suunnattu osuusanti nopeuttaa osuuspääoman kasvattamista osuuspankin näkökulmasta.
- Jäsenille asetetaan annin ehdoissa merkintöjen yläraja, joka turvaa laajasti jäsenten osallistumisoikeuden tuotto-osuusantiin.
- Tuotto-osuus ei osuuspankin sääntöjen mukaan tuota äänioikeutta, joten Tuotto-osuusanti ei vaikuta määräysvaltasuhteisiin osuuspankissa.
- Tuotto-osuus ei tuota oikeutta osuuspankin netto-omaisuuteen osuuspankkia purettaessa. Tuotto-osuusannilla ei siten ole vaikutusta osuuspankin jäsenten oikeuksiin osuuspankkia purettaessa.

Merkittiin osuuskuntalain 5 luvun 23 § 2 momentin 4-kohdan mukaisena selostuksena, että hallituksen tiedossa on viimeisimmän tilikauden päättymisen jälkeen olennaisesti osuuspankin taloudelliseen asemaan vaikuttavana seikkana OP-Pohjola-ryhmän keskusyhteisö OP-Pohjola osk:n tekemä julkinen ostotarjous Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, jonka jälleerahoittamiseen Tuotto-osuuksien antaminen liittyy. Edelleen, hallituksen tiedossa on myös edellä kuvattu OP-Pohjola osk:n hallitoneuvoston päätös vakavaraisuustavoitteen (CET1) nostosta 18 prosenttiin. Hallituksen tiedossa ei ole muita viimeisimmän tilinpäätöksen laatimisen jälkeisiä osuuspankin asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.

Päätettiin aloittaa edellä mainituilla perusteilla suunnattu Tuotto-osuusanti antamalla osuuspankin jäsenten merkittäväksi uusien Tuotto-osuuksien liitteen mukaisin ehdoin. Valtuutettiin osuuspankin palveluksessa olevat toimihenkilöt hyväksymään merkintöjä.

Päätettiin hyväksyä lisäosuuksien muuntamista Tuotto-osuuksiksi koskeva menettely liitteen mukaisin ehdoin.

Päätettiin asettaa Tuotto-osuuksille vuodelta 2014 maksettavalle korolle tuottotavoitteeksi 3,25 prosenttia vuotuista korkoa. Pitkällä aikavälillä Tuotto-osuuksille tavoitellaan Suomen valtion pitkän viitelainan ylittävää tuottoa. Hallitus tekee edustajistolle kokoukselle esityksen koron maksamisesta asettamansa tuottotavoitteen mukaisesti.



ti, mikäli osuuspankin taloudellinen asema tämän mahdollistaa, eivätkä pankkisääntely tai viranomais määräykset koronmaksua rajoita tai estä. Koron maksamisesta ja koron määrästä päättää lopullisesti osuuskunnan/edustajiston kokous osuuspankin hallituksen esityksestä.

Päätettiin, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuusannista julkaisemalla antia koskeva ilmoitus seuraavissa sanomalehdissä: Länsi-Savo, Itä-Savo sekä op.fi:ssä viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

Lisäksi päätettiin, että tässä pykälässä mainitut hallituksen päätökset pannaan täytäntöön aikaisintaan, kun Tuotto-osuuksia koskeva sääntömääräys on rekisteröity kaupparekisteriin.

Liite 1, Annin ehdot "Tuotto-osuusanti 2014 – 15<sup>1</sup>", sisältäen ehdot lisäosuuksien muuntamisesta Tuotto-osuuksiksi

19

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.

Vakuudeksi

Seppo Kietäväinen  
puheenjohtaja

Risto Rouhiainen  
sihteeri

Arja Tiensuu  
hallituksen jäsen

---

<sup>1</sup> Annin ehdot "Tuotto-osuusanti 2014 – 15