

Ote hallituksen kokouspöytäkirjasta 1/2019

Aika	Tiistai, 29.1.2019 klo 15.00
Paikka	Hallituksen kokoushuone, Kauppakatu 22, Jyväskylä
Osallistujat	Jaakko Pehkonen, puheenjohtaja Pekka Lankia, varapuheenjohtaja Anssi Kuoppala, jäsen Tarja Lahdenvesi, jäsen Kimmo Ojala, jäsen Katja Sorri, jäsen Pauliina Takala, hallintoneuvoston puheenjohtaja Pasi Sorri, toimitusjohtaja Katri Piilola, riskienhallintajohtaja, sihteeri

Käsitellyt asiat

- 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Jaakko Pehkonen avasi kokouksen, ja toivotti kaikki osallistujat tervetulleeksi vuoden ensimmäiseen hallituksen kokoukseen.
- 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3 Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouskutsu / esityslistan mukainen työjärjestys.

Liite 1.
-
- 8 Tuotto-osuusanti 2019-2020

Pankin 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 osuusannin järjestämisen taloudellisina perusteina (osuuskuntalain 9 luvun 5 §) ovat mm. seuraavat seikat:

 - Tuotto-osuudet ovat pankin ydinvakavaraisuuteen (CET1) luettava pääomainstrumentti.
 - OP Ryhmän strategiassa ydinvakavaraisuustavoitteeksi on asetettu 22 prosentti.
 - Suunnattu osuusanti nopeuttaa osuuspääoman kasvattamista osuuspankin näkökulmasta.
 - Jäsenille asetetaan annin ehdoissa merkintöjen yläraja, joka turvaa laajasti jäsenten osallistumisoikeuden Tuotto-osuusantiin.

OP-Julkinen
29.1.2019

- 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-osuus-annilla ei siten ole vaikutusta osuuspankin jäsenten oikeuksiin osuuspankkia purettaessa.

Merkittiin osuuskuntalain 5 luvun 23 § 2 momentin 4-kohdan mukaisena selostuksena, että hallituksen tiedossa ei ole viimeisimmän tilinpäätöksen laatimisen jälkeisiä osuuspankin asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.

Päätettiin aloittaa edellä mainituilla perusteilla suunnattu Tuotto-osuus-anti antamalla osuuspankin jäsenten merkittäväksi uusia Tuotto-osuuksia liitteen mukaisin ehdoin.

Liite 12.

Valtuutettiin osuuspankin palveluksessa olevat toimihenkilöt hyväksymään merkintöjä.

Päätettiin asettaa Tuotto-osuuksille vuodelta 2019 maksettavalle korolle tuottotavoitteeksi 3,25 prosenttia vuotuista korkoa. Pitkällä aikavälillä Tuotto-osuuksille tavoitellaan Suomen valtion pitkän viitelainan ylittävää tuottoa. Hallitus tekee edustajiston kokoukselle esityksen koron maksamisesta asettamansa tuottotavoitteen mukaisesti, mikäli osuuspankin taloudellinen asema tämän mahdollistaa, eivätkä pankkisääntely tai viranomaismääräykset koronmaksua rajoita tai estä. Koron maksamisesta ja koron määrästä päättää lopullisesti edustajiston kokous osuuspankin hallituksen esittelystä.

Päätettiin, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuus-annista osuuspankin sääntöjen edellyttämällä tavalla julkaisemalla antia koskeva ilmoitus pankin verkkosivuilla (op.fi) viimeistään viikkoa ennen merkintöjen alkamista.

18

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Pehkonen päätti klo 17:15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jaakko Pehkonen

Pekka Lankia

Anssi Kuoppala

Tarja Lahdenvesi

Kimmo Ojala

Katja Sorri

Katri Piilola

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa:



Katri Piilola
hallituksen sihteeri