

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika Torstai 17.12.2015
Paikka Lappeenrannan konttori, hallituksen huone

Läsnä	Alho Timo	hallituksen puheenjohtaja
	Tukiainen Sari	varapuheenjohtaja
	Ahvonon Matti	jäsen
	Kalso Teuvo	jäsen
	Krohns Petri	jäsen
	Vainikka Pekka	jäsen
	Karjalainen Jussi	hallituksen sihteeri

1.

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Timo Alho avasi kokouksen kello 13.04.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

9.

Tuotto-osuusanti

Etelä-Karjalan Osuuspankin sääntöjen 8 § antaa mahdollisuuden antaa osuuspankin jäsenten merkittäväksi Tuotto-osuuksia. Todettiin, että hallituksen 27.3.2014 tekemällä päätöksellä 11.4.2014 aloitettu Tuotto-osuusanti päättyy 31.12.2015.

Tuotto-osuus-anti voidaan toteuttaa sellaisena suunnattuna osuusantina, jossa jäsenten merkittäväksi annetaan Tuotto-osuuksia sitä mukaa, kun merkintähakemuksia otetaan vastaan. Suunnatun Tuotto-osuus-annin järjestämisen taloudellisina perusteina (osuuskuntalain 9 luvun 5 §) ovat muun muassa seuraavat seikat:

- Tuotto-osuudet ovat pankin ydinvakavaraisuuteen (CET1) luettava pääomainstrumentti.
- OP Ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunnan hallintoneuvosto on 5.2.2014 päättänyt nostaa OP Ryhmän ydinvakavaraisuustavoitteen aikaisemmasta 15 prosentista (CT1) 18 prosenttiin (CET1). Tavoite tulee saavuttaa vuoden 2016 loppuun mennessä.
- Suunnattu osuusanti nopeuttaa osuuspääoman kasvattamista osuuspankin näkökulmasta.
- Jäsenille asetetaan annin ehdoissa merkintöjen yläraja, joka turvaa laajasti jäsenten osallistumisoikeuden Tuotto-osuus-antiin.
- Tuotto-osuus ei osuuspankin sääntöjen mukaan tuota äänioikeutta, joten Tuotto-osuus-anti 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 on viimeisimmän tilinpäätöksen laatimisen jälkeisinä osuuspankin asemaan olennaisesti vaikuttavina seikkoina:

- OP-Korttiyhtiö Oyj:n ja OP-Henkivakuutus Oyj:n osakkeiden myynti OP Ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunnalle.
- OP-Korttiyhtiö Oyj:n lisäosinko.
- OY Vakuutus Oy:n osinko.
- OP-Korttiyhtiö Oyj:n ja OP-Henkivakuutus Oyj:n osakkeiden myyntivoitto ja OP-Korttiyhtiö Oyj:n lisäosinko ja OY Vakuutus Oy:n osinko ovat kaikki yhteensä 13.138.549,87 euroa. Hallituksen tiedossa ei ole muita 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. Valtuutettiin osuuspankin palveluksessa olevat toimihenkilöt hyväksymään merkintöjä.

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

Päätettiin asettaa Tuotto-osuuksille vuodelta 2015 ja 2016 maksettavalle korolle tuottotavoitteeksi 3,25 prosenttia vuotuista korkoa. Pitkällä aikavälillä Tuotto-osuuksille tavoitellaan Suomen valtion pitkän viitelainan ylittävää tuottoa. Hallitus tekee edustajistolle esityksen koron maksamisesta asettamansa tuottotavoitteen mukaisesti, mikäli osuuspankin taloudellinen asema tämän mahdollistaa, eivätkä pankkisääntely tai viranomais määräykset koronmaksua rajoita tai estä. Koron maksamisesta ja koron määrästä päättää lopullisesti edustajiston kokous osuuspankin hallituksen esityksestä.

Päätettiin, että Etelä-Karjalan Osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuusannista julkaisemalla antia koskeva ilmoitus Etelä-Saimaassa ja Uutisvuoksessa viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

Pöytäkirjan liitteenä annin ehdot "Tuotto-osuus-anti 2016", sisältäen ehdot lisäosuuksien muuntamisesta Tuotto-osuuksiksi. Liite 5.

17.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.58.

Timo Alho
puheenjohtaja

Matti Ahvonen

Teuvo Kalso

Petri Krohns

Sari Tukiainen

Pekka Vainikka

Jussi Karjalainen
sihteeri

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat

Lappeenrannassa 22.12.2015

JUSSI KARJALAINEN
Jussi Karjalainen
pankinjohtaja

HEIKKI LAHNAOJA
Heikki Lahnaoja
riskienhallintapäällikkö, pankkilakimies