

PÖYTÄKIRJA

| | | |
|--------------|---------------------------------|------------------------|
| Aika | keskiviikko 16.4.2014 | |
| Paikka | Mäntsälän Osuuspankki, Mäntsälä | |
| Osallistujat | Teuvo Mäkinen | puheenjohtaja |
| | Heikki Kananen | jäsen, toimitusjohtaja |
| | Markku Kyytsönen | jäsen |
| | Markku Laine | jäsen |
| | Hannu Laurila | jäsen |
| | Markku Saalo | jäsen |
| | Maria Sairanen | jäsen |
| | Mirja Kokko | hallituksen sihteeri |

66 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

67 §

Tuotto-osuuksien myynnin aloittaminen ja lisäosuuksien muuntaminen Tuotto-osuuksiksi
Edustajiston hyväksymä sääntömuutos on rekisteröity kaupparekisteriin
16.4.2014.

Uusien 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 tuotto-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 hallintoneuvosto 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.

Merkitään 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 julki-

nen ostotarjous Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, jonka jälleenrahoittamiseen Tuotto-osuuksien antaminen liittyy. Edelleen, hallituksen tiedossa on myös edellä kuvattu OP-Pohjola osk:n hallintoneuvoston päätös vakavaraisuustavoitteen (CET1) nostosta 18 prosenttiin. Hallituksen tiedossa ei ole muita viimeisimmän tilinpäätöksen laatimisen jälkeisiä osuuspankin asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.

Päätetään aloittaa edellä mainituilla perusteilla suunnattu Tuotto-osuusanti antamalla osuuspankin jäsenten merkittäväksi uusia Tuotto-osuuksia liitteen mukaisin ehdoin. Valtuutetaan osuuspankin palveluksessa olevat toimihenkilöt hyväksymään merkintöjä.

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

Päätetään 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, 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.

Päätetään, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuusannista julkaisemalla antia koskeva ilmoitus Mäntsälän Uutisten seuraavassa numerossa.

Liitteenä on "Tuotto-osuusanti 2014-15" –annin ehdot sisältäen lisäosuuksien muuntamisesta Tuotto-osuuksiksi. (Liite 1).

68 §

Kokouksen päättäminen Muita käsiteltäviä asioita ei ollut. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Mirja Kokko
kokouksen sihteeri

Tämän pöytäkirjan hyväksymme liitteineen:

Teuvo Mäkinen

Heikki Kananen

Markku Kyytsönen

Markku Laine

Hannu Laurila

Markku Saalo

Maria Sairanen