



Julkaistu 15.1.2019

OTE PÖYTÄKIRJASTA

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	7.1.2019 klo 13.00-13.45
Paikka	Iisalmi, Ravintola Raatihuone
Osallistujat	Martti Heinonen, puheenjohtaja Antti Valta, varapuheenjohtaja Ritva Kumpulainen, jäsen Mika Strömberg, jäsen Päivi Vatanen, jäsen Ahti-Pekka Vornanen, jäsen Mikko Paananen, toimitusjohtaja, jäsen, sihteeri Lisäksi: Ossi Martikainen, hallintoneuvoston puheenjohtaja Tuomo Tikka, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja

1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Martti Heinonen avasi kokouksen.

2 Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että hallitus oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja oli päätösvaltainen, koska läsnä oli enemmän kuin puolet kaikista hallituksen jäsenistä puheenjohtaja heihin mukaan lukien.

9 Päätös Tuotto-osuus-annin aloittamisesta

Ylä-Savon Osuuspankin sääntöjen 8 § antaa mahdollisuuden antaa osuuspankin jäsenten merkittäväksi Tuotto-osuuksia.

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 strategiassa ydinvakavaraisuustavoitteeksi on asetettu 22 prosenttia.
- Suunnattu osuusanti nopeuttaa osuuspääoman kasvattamista osuuspankin näkökulmasta.
- Jäsenille asetetaan annin ehdoissa merkintöjen yläraja, joka turvaa laajasti jäsenten osallistumisoikeuden Tuotto-osuus-antiin.
- Tuotto-osuus ei pankin 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 ei ole viimeisimmän tilinpäätöksen laatimisen jälkeisiä osuuspankin asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia, lukuun ottamatta 7.1.2019 hyväksyttyä sulautumissuunnitelmaa, jonka mukaan Sonkajärven Osuuspankki sulautuu absorptiosulautumisella Ylä-Savon Osuuspankkiin.

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 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 edustajistolle 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 esityksestä.

Päätettiin, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuus-annista osuuspankin sääntöjen edellyttämällä tavalla julkaisemalla antia koskeva ilmoitus pankin verkkosivuilla (op.fi) viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista. Liite 3.

10 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki päätökset oli tehty yksimielisesti. Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.45.

Vakuudeksi

MARTTI HEINONEN	ANTTI VALTA
Martti Heinonen	Antti Valta
puheenjohtaja	varapuheenjohtaja

RITVA KUMPULAINEN	MIKA STRÖMBERG
Ritva Kumpulainen	Mika Strömberg

PÄIVI VATANEN	AHTI-PEKKA VORNANEN
Päivi Vatanen	Ahti-Pekka Vornanen

MIKKO PAANANEN
Mikko Paananen
toimitusjohtaja, sihteeri

Otteen oikeaksi todistavat:




