

**YLÄ-SAVON OSUUSPANKKI
HALLITUKSEN KOKOUS**

**PÖYTÄKIRJAN OTE
10/2016**

Aika	27.10.2016 klo 13.27-18.40	
Paikka	Kiuruveden konttorin kokoustila	
Osanottajat	Martti Heinonen	puheenjohtaja, poistui kokouksesta klo 17.57, kohdan 171 § käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Palasi kokoukseen klo 18.03.
	Antti Valta	varapuheenjohtaja, toimi kokouksen puheenjohtajana kohdan 171 § käsittelyn aikana.
	Asko Juntunen	jäsen
	Ritva Kumpulainen	jäsen
	Mika Strömberg	jäsen
	Päivi Vatanen	jäsen
	Ahti-Pekka Vornanen	jäsen
	Timo Niskanen	toimitusjohtaja, poistui kokouksesta klo 17.35, kohdan 169 § käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. Palasi kokoukseen klo 17.42.
Hallintoneuvoston edustajat		
	Ossi Martikainen	hallintoneuvoston puheenjohtaja, poistui kokouksesta klo 14.26, kohdan 157 § käsittelyn aikana.
	Eija Åkerlund	hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
	Tuomo Tikka	hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
	Eija Åkerlund ja Tuomo Tikka poistuivat kokouksesta klo 16.26, kohdan 162 § käsittelyn jälkeen.	
Muut	Mikko Paananen	liiketoimintajohtaja Poistui kokouksesta klo 15.59 kohdan 160 § käsittelyn aikana. Palasi kokoukseen klo 17.04, kohdan 164 § käsittelyn aikana. Poistui kokouksesta klo 17.34, kohdan 169 § käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. Palasi kokoukseen klo 17.42. Poistui kokouksesta klo 17.54, kohdan 171 § käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. Palasi kokoukseen klo 18.03.
	Anne Koljonen	sihteeri, Poistui kokouksesta klo 17.34, kohdan 169 § käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. Palasi kokoukseen klo 17.42.

Asioiden käsittely

152 § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Hallituksen puheenjohtaja, Martti Heinonen, avasi kokouksen. Kokouksen päätösvaltaisuus todettiin.

165 § Tuotto-osuus-annin aloittaminen ja menettely sekä lisäosuuksien muuntaminen Tuotto-osuuksiksi

Esittelijä Timo Niskanen

Asian esittely

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

- Tuotto-osuudet ovat pankin ydinvakavaraisuuteen (CET1) luettava pääomainstrumentti.
- OP Ryhmä on saavuttanut asetetun ydinvakavaraisuustavoitteen 18 prosenttia, saavutettu Tuotto-osuuksien taso pyritään säilyttämään.
- Suunnattu osuusanti nopeuttaa osuus pääoman 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.

Osuuspankin hallitus toteaa, että vuotta 2015 koskevan tilinpäätöksen laatimisen jälkeen on

- 1) osuuskunnan kokouksessa 17.5.2016 tehty päätös rahastokorotuksen suorittamisesta, jossa jäsenosuusmaksun nimellisarvoa korotetaan 60 eurosta 100 euroon.
- 2) Osuuspankki Poppia on siirtynyt OP Ryhmän ICT -järjestelmään 16.9.-18.9.2016.
- 3) 17.5.2016 osuuskunnan kokouksen hyväksymät säännöt on rekisteröity 19.9.2016, jolloin Osuuspankki Poppian nimi on muuttunut Ylä-Savon Osuuspankiksi.

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.

Päätösesitys Päätetään aloittaa edellä mainituilla perusteilla suunnattu Tuotto-osuus-anti antamalla osuuspankin jäsenten merkittäväksi uusia Tuotto-osuuksia **liitteen 15** mukaisin ehdoin. Valtuutetaan osuuspankin palveluksessa olevat toimihenkilöt hyväksymään merkintöjä.

Päätetään hyväksyä lisäosuuksien muuntamista Tuotto-osuuksiksi koskeva menettely **liitteen 15** mukaisin ehdoin.

Päätetään asettaa Tuotto-osuuksille vuodelta 2017 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-osuus-annista julkaisemalla antia koskeva ilmoitus Iisalmen Sanomissa viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista ja pankin Internet -sivuilla.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

175 § Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.40 todeten kokouksen kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.
Pöytäkirjan vakuudeksi:

MARTTI HEINONEN

ANTTI VALTA

ASKO JUNTUNEN

RITVA KUMPULAINEN

MIKA STRÖMBERG

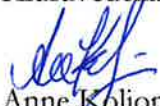
PÄIVI VATANEN

AHTI-PEKKA VORNANEN

TIMO NISKANEN
toimitusjohtaja

ANNE KOLJONEN
sihteeri

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa.
Kiuruvedellä 29.11.2016


Anne Koljonen
hallinnon sihteeri

Pj. _____ / Siht. _____