

ALAVUDEN SEUDUN OSUUSPANKKI
Hallituksen kokous

11/2017 PÖYTÄKIRJANOTE

Aika: 29.8.2017, klo 16.00 – 18:20
Paikka: Alavuden S.Op, pääkonttorin alakerran kokoushuone

Läsnä: Sirpa Niemistö, hallituksen puheenjohtaja
~~Erkki Holkko, hallituksen varapuheenjohtaja~~
Timo Ala-Kanto, jäsen
Jari Helander, jäsen
~~Seija Matikainen, jäsen~~
Pertti Kulju, jäsen
Jussi Ruuhela, toimitusjohtaja, jäsen
Tero Kasanen, pankinjohtaja, hallituksen sihteeri

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Alavuden Seudun Osuuspankin päätös Tuotto-osuusannin aloittamisesta

Alavuden Seudun 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 Ryhmä on saavuttanut asetetun ydinvakavaraisuustavoitteen 18 prosenttia, saavutettu Tuotto-osuuksien taso pyritään säilyttämään.
- 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-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.

Päätös: 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. Valtuutettiin osuuspankin palveluksessa olevat toimihenkilöt hyväksymään merkintöjä.

Päätettiin 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/osuuskunnan 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.

Päätettiin, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuus-annista julkaisemalla antia koskeva ilmoitus osuuspankin verkkosivuilla viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

Liite 3: Annin ehdot "Tuotto-osuus-anti 02.10.2017 – 30.09.2019."

17. Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Alavudella _____. 2017

Sirpa Niemistö
hallituksen puheenjohtaja

Timo Ala-Kanto
hallituksen jäsen

Tero Kasanen
hallituksen sihteeri