

OP Suomenselkä

Hallitus

Pöytäkirjanote 3/2019

Aika Ke. 20.2.2019 klo 15.00-17.30

Paikka OP Suomenselkä, Haapajärven konttori, Puistokatu 35, Haapajärvi

Läsnä Veijo Manninen, Taina Ruhala, Tarja Mäenpää, Tiina Eriksson, Timo Suhonen, Päivi Ruotoistenmäki ja Iiris Puro (paikalla 1-2 §:n käsittelyn ajan).

Poissa ---

1 § Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Veijo Manninen avasi kokouksen.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

11 § Päätös Tuotto-osuusannin aloittamisesta

Suomenselän 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 mukaan, kun merkintähakemuksia otetaan vastaan. Suunnatun Tuotto-osuus-annin järjestämisen taloudellisena 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-osuusantiin.
- 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 Suomenselän Osuuspankki ja Kannuksen Osuuspankki ovat 4.1.2019 allekirjoittaneet 1.2.2019 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman, jonka mukaisesti Kannuksen Osuuspankki sulautuisi absorptiosulautumisella Suomenselän Osuuspankkiin. Päätös sulautumisesta tehdään Suomenselän Osuuspankin osalta varsinaisessa edustajiston kokouksessa 13.3.2019 ja Kannuksen Osuuspankin osalta ylimääräisessä osuuskunnan kokouksessa 18.3.2019. Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanon rekisteröintipäivä on 31.10.2019.

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.

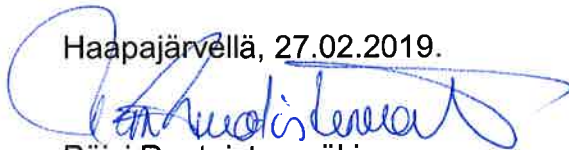
Päätettiin asettaa Tuotto-osuuksille vuodelta 2019 maksettavalle korolle tuottotavoitteeksi 3,25 prosenttia vuotuista korkoa. Pitkällä aikavälillä Tuotto-osuuksilla tavoitellaan Suomen valtion pitkän viitelainan ylittävää tuottoa. Hallitus tekee edustajistolle esityksen koron maksamisesta asettamansa 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 osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuus-annista osuuspankin sääntöjen edellyttämällä tavalla julkaisemalla antia koskeva ilmoitus pankin verkkosivuilla (op.fi) viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

Liite nro 14, Tuotto-osuus-anti 01.04.2019-31.03.2021.

Pöytäkirjaotteen vakuudeksi:

Haapajärvellä, 27.02.2019.



Päivi Ruotoistenmäki
pankinjohtaja, hallinnon sihteeri