

Rutakontie 36
74300 Sonkajärvi

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika Torstaina 10. päivänä huhtikuuta 2014 klo 16.30 – 18.15

Paikka Sonkajärven Osuuspankin kokoustilat

Läsnä Heiskanen Jouko puheenjohtaja
 Juntunen Marja
 Mustonen Marko
 Sillanpää Keimo
 Nissinen Esko toimitusjohtaja

Lisäksi oli läsnä Tuovinen Liisa sihteeri

64.
Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jouko Heiskanen avasi kokouksen.

65.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

66.
Pöytäkirjantarkastajan valinta

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin hallituksen jäsen Keimo Sillanpää.

74.
Tuotto-osuusannin aloittaminen ja menettely lisäosuuksien muuntamiseksi tuotto-osuuksiksi

Käsiteltiin Tuotto-osuusannin aloittamisesta ja menettelystä lisäosuuksien muuntamiseksi Tuotto-osuuksiksi seuraavasti:

Sonkajärven Osuuspankin edustajiston kokous päätti 26.03.2014 osuuspankin sääntöjen muuttamisesta. Muutettujen sääntöjen 8 § antaa mahdollisuuden antaa osuuspankin jäsenten merkittäväksi Tuotto-osuuksia.

Rutakontie 36
74300 Sonkajärvi

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.

Merkittiin 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 julkinen 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.

Rutakontie 36
74300 Sonkajärvi

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

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

Päätettiin 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.

Päätettiin, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuusannista julkaisemalla antia koskeva ilmoitus Miilussa viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

Lisäksi päätettiin, että tässä pykälässä mainitut hallituksen päätökset pannaan täytäntöön aikaisintaan, kun Tuotto-osuuksia koskeva sääntömääräys on rekisteröity kaupparekisteriin.

Liite nro 7 Annin ehdot, Tuotto-osuusanti 2014-2015, sisältäen ehdot lisäosuuksien muuntamisesta Tuotto-osuuksiksi.

78.
Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Jouko Heiskanen päätti kokouksen klo 18.15.

Rutakontie 36
74300 Sonkajärvi

Laati:

LIISA TUOVINEN
Liisa Tuovinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

JOUKO HEISKANEN
Jouko Heiskanen
puheenjohtaja

KEIMO SILLANPÄÄ
Keimo Sillanpää
hallituksen jäsen, pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat:


Jaana Soro


Ritva Lampinen