



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika Torstaina 29. päivänä joulukuuta 2016 klo 16.30 – 19.45

Paikka Sonkajärven Osuuspankin kokoustilat

Läsnä Heiskanen Jouko puheenjohtaja
Juntunen Marja
Partanen Tuula
Sillanpää Keimo
Nissinen Esko toimitusjohtaja

Lisäksi olivat läsnä
Tuovinen Liisa sihteeri

168.
Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Jouko Heiskanen avasi kokouksen.

169.
Hallituksen järjestäytyminen
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Heiskanen, varapuheenjohtajaksi Keimo Sillanpää, sihteeriksi Liisa Tuovinen.
Hallitus totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia.

170.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

171.
Pöytäkirjantarkastajan valinta

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin hallituksen jäsen Tuula Partanen.

- - -

175.
Tuotto-osuusannin aloittaminen ja menettely lisäosuuksien muuntamisesta Tuotto-osuuksiksi

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

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 edustajiston kokoukselle 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-osuusannista julkaisemalla antia koskeva ilmoitus Miilu-lehdessä viikkoa ennen merkintäajan alkamista.



Julkaistu 4.1.2017

Liitteenä annin ehdot, Tuotto-osuus-anti 2017-2017, sisältäen ehdot lisäosuuksien muuntamisesta Tuotto-osuuksiksi.

185.

Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Jouko Heiskanen päätti kokouksen klo 19.45.

Laati:

Liisa Tuovinen
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Jouko Heiskanen
puheenjohtaja

Tuula Partanen
hallituksen jäsen