

**YLÄ-SAVON OSUUSPANKKI
HALLITUKSEN KOKOUS**

**PÖYTÄKIRJAN OTE
12/2017**

Aika	4.12.2017 klo 10.30-11.04	
Paikka	Puhelinkokous	
Osanottajat	Martti Heinonen	puheenjohtaja
	Antti Valta	varapuheenjohtaja
	Asko Juntunen	jäsen
	Ritva Kumpulainen	jäsen
	Mika Strömberg	jäsen
	Päivi Vatanen	jäsen
	Ahti-Pekka Vornanen	jäsen
	Mikko Paananen	toimitusjohtaja
Muut	Anne Koljonen	sihteeri

Asioiden käsittely

177 § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous pidettiin puhelinkokouksena siten, että toimitusjohtaja Mikko Paananen soitti yhdessä hallinnon sihteeri Anne Koljosen kanssa jokaiselle hallituksen jäsenelle puhelun sekä keskusteli esityslistassa olevista asioista.

Puhelut on soitettu 4.12.2017 seuraavasti:

Mika Strömberg klo 10.30-10.35

Päivi Vatanen klo 10.35-10.40

Asko Juntunen klo 10.40-10.44

Ritva Kumpulainen klo 10.45-10.48

Ahti-Pekka Vornanen klo 10.49-10.52

Antti Valta klo 10.52-10.57

Martti Heinonen puheenjohtaja, klo 10.57-11.04

Todettiin, että kokouksen materiaali on lähetetty sähköisesti hallituksen jäsenille 1.12.2017 etukäteen tutustuttavaksi.

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Esittelijä Mikko Paananen

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-osuus-annin järjestämisen taloudellisina 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-osuus-antiin.
- Tuotto-osuus ei osuuspankin sääntöjen mukaan tuota äänioikeutta 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.

Päätösesitys Päätetään aloittaa edellä mainituilla perusteilla suunnattu Tuotto-osuus-anti antamalla osuuspankin jäsenten merkittäväksi uusia Tuotto-osuuksia **liitteen 1** mukaisin ehdoin. Valtuutetaan osuuspankin palveluksessa olevat toimihenkilöt hyväksymään merkintöjä.

Päätetään asettaa Tuotto-osuuksille vuodelta 2018 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 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 osuuspankin sääntöjen edellyttämällä tavalla julkaisemalla antia koskeva ilmoitus pankin verkkosivuilla (op.fi) viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.

180 §

Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti puhelinkokouksen kello 11.04 todeten kokouksen kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

MARTTI HEINONEN

ANTTI VALTA

ASKO JUNTUNEN

RITVA KUMPULAINEN

MIKA STRÖMBERG

PÄIVI VATANEN

AHTI-PEKKA VORNANEN

MIKKO PAANANEN
toimitusjohtaja

ANNE KOLJONEN
sihteeri

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa.
Kiuruvedellä 4.12.2017



Anne Koljonen
hallinnon sihteeri

