

ALASTARON OSUUSPANKKI
Hallitus**PÖYTÄKIRJAN OTE****PÖYTÄKIRJA 4/2017**

AIKA JA PAIKKA 07.3.2017 klo 16.00 – 21.15
Alastaron Osuuspankki

LÄSNÄ Timo Heikkinen, pj.
Lassi Vatka, vpj.
Reijo Kuosa
Hanna Leminen
Eero Niittymaa
Sanna Metsänranta, toimitusjohtaja

LISÄKSI SAAPUVILLA OLI

Marjukka Frisk, hallintoneuvoston pj., osallistui kokoukseen päätöksentekoon osallistumatta ja siihen vaikuttamatta
Marja-Liisa Mäkelä, sihteeri

1 § Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Timo Heikkinen avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista (liite 1).

12 § Tuotto-osuusannin aloittamisesta päättäminen

Hallitus päätti aloittaa tuotto-osuusannin. Anti on voimassa 3.4.2017 alkaen vuoden loppuun. Annin enimmäismäärä on 4 000 kpl (liite 9).

16 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Timo Heikkinen
Reijo Kuosa
Eero Niittymaa
Marja-Liisa Mäkelä

Lassi Vatka
Hanna Leminen
Sanna Metsänranta

Otteen oikeaksi todistavat:


Sanna Metsänranta


Marja-Liisa Mäkelä



**Päätös Tuotto-osuus-annin aloittamisesta ja menettelystä
lisäosuuksien muuntamiseksi Tuotto-osuuksiksi**

Alastaron Osuuspankin sääntöjen 8 § antaa mahdollisuuden antaa osuuspankin jäsenten merkittäväksi Tuotto-osuuksia.

Tuotto-osuus-anti voidaan toteuttaa sellaisena suunnattuna osuusantina, jossa jäsenen 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 osuus pääoman 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-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 edustajistolle/osuuskunnan 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 osuuskunnan/edustajiston kokous osuuspankin hallituksen esityksestä.

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

Liite 1

Annin ehdot "Tuotto-osuus-anti 2017 – _____", sisältäen ehdot lisäosuuksien muuntamisesta Tuotto-osuuksiksi