

## ALAVIESKAN OSUUSPANKIN HALLITUKSEN KOKOUS

10//2016

Aika 24.11.2016.klo 16.00  
Paikka Alavieskan Osuuspankki, kokoustilat

## Läsnäolijat

Esko Östberg	hallituksen puheenjohtaja
Heli Heikkilä	hallituksen varapuheenjohtaja
Hannu Huhtala	jäsen
Antti Takkunen	jäsen
Pekka Joki-Erkkilä	jäsen
Antero Alahautala	toimitusjohtaja, kokouksen sihteeri

Muut läsnäolijat Hannu Simi Hallintoneuvoston puheenjohtaja (läsnä pykälän11§  
käsittelyn aikana)  
Heikki Niskala rahoituspäällikkö

## 1 §

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja toivotti kokouksen osallistujat tervetulleeksi kokoukseen.

## 2 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, edellisen kokouksen pöytäkirja

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

## 10§

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

Päätettiin tuotto-osuusannin aloittamisesta ja menettelystä lisäosuuksien muuntamisesta seuraavaa:

Alavieskan 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 kasvamista 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 2016 maksettavalle korolle tuottotavoitteeksi 3,25 prosenttia vuotuista korkoa. Pitkällä aikavälillä Tuotto-osuuksille tavoitellaan Suomen valtion pitkän viitelainan ylittävää tuottoa. Hallitus tekee osuuskunnan 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 osuuskunnan kokous osuuspankin hallituksen esityksestä.

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

Annin ehdot "Tuotto-osuus-anti 2016 - 2017, sisältäen ehdot lisäosuuksien muuntamisesta Tuotto-osuuksiksi. Liite

Kokous päätettiin klo 18.45

Kokouksen vakuudeksi

Esko Östberg  
Hallituksen puheenjohtaja

Antero Alahautala  
sihteeri

Heli Heikkilä  
Varapuheenjohtaja, pöytäkirjan tarkastaja