

Aika: 25.5.2015, klo 16.00 – 18.30
Paikka: Alavuden S.Op, pääkonttorin kokoushuone

Läsnä: Sirpa Niemistö, hallituksen puheenjohtaja
Erkki Holkko, hallituksen varapuheenjohtaja
Timo Ala-Kanto, jäsen
Jari Helander, jäsen
Seija Matikainen, jäsen, §:t 1-6
Pertti Kulju, jäsen
Jussi Ruuhela, toimitusjohtaja, jäsen
Tero Kasanen, pankinjohtaja, hallituksen sihteeri

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen ja kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

8. Päätös Tuotto-osuusannin aloittamisesta ja menettelystä lisäosuuksien muuntamiseksi Tuotto-osuuksiksi

Esitys: Todetaan hallituksen 26.3.2014 tekemällä päätöksellä 8.4.2014 aloitettu Tuotto-osuusanti 2014-2015 kokonaisuudessaan merkityksi. Päätetään hyväksyä kaikki antiin tehdyt Tuotto-osuuksien merkinnät sekä päätetään uudesta asiakasannista pankin tuotto-osuuksien osalta.

Alavuden Seudun Osuuspankin sääntöjen 8 § antaa mahdollisuuden antaa osuuspankin jäsenten merkittäväksi Tuotto-osuuksia. 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 ydinvaraisuuteen (CET1) luettava pääomainstrumentti.
- OP Ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunnan hallintoneuvosto on 5.2.2014 päättänyt nostaa OP Ryhmän ydinvaraisuustavoitteen aikaisemmasta 15 prosentista (CT1) 18 prosenttiin (CET1). Tavoite tulee saavuttaa vuoden 2016 loppuun mennessä.
- 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.

Merkitään osuuskuntalain 5 luvun 23 § 2 momentin 4-kohdan mukaisena selostuksena, että hallituksen tiedossa ei ole viimeisimmän tilinpäätöksen laatimisen jälkeisiä osuuspankin asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.

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

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

Päätetään asettaa Tuotto-osuuksille vuodelta 2015 maksettavalle korolle tuottotavoitteeksi 3,25 prosenttia vuotuista korkoa. Pitkällä aikavälillä Tuotto-osuuksille tavoitellaan Suomen valtion pitkän viitelainan ylittävää tuottoa. Hallitus tekee edustajistolle 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-osuusannista julkaisemalla antia koskeva ilmoitus Viiskunta -lehdessä viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista

Liite 4: annin ehdot "Tuotto-osuusanti 2015 – 16" sisältäen ehdot lisäosuuksien muuntamisesta Tuotto-osuuksiksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

16. Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Alavudella ____.____. 2015

Sirpa Niemistö
hallituksen puheenjohtaja

Erkki Holkko
hallituksen varapuheenjohtaja

Tero Kasanen
hallituksen sihteeri