

Aika: 4.11.2019, klo 15.00 – 15.30
Paikka: Alavuden S.OP, pääkonttorin kokoushuone

Läsnä: Erkki Holkko, hallituksen puheenjohtaja
Timo Ala-Kanto, jäsen
Jari Helander, hallituksen varapuheenjohtaja
Seija Matikainen, jäsen
Jussi Ruuhela, toimitusjohtaja, jäsen
Tero Kasanen, hallituksen sihteeri

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Päätös Tuotto-osuus-annin aloittamisesta

Todettiin, että Alavuden Seudun Osuuspankin ("Osuuspankin") sääntöjen 8 § antaa mahdollisuuden antaa Osuuspankin jäsenten merkittäväksi Tuotto-osuuksia ("Tuotto-osuus").

Tuotto-osuusanti voidaan toteuttaa sellaisena suunnattuna osuusantina, jossa jäsenten merkittäväksi annetaan Tuotto-osuuksia sitä mukaa, kun merkintähakemuksia otetaan vastaan. Suunnatun Tuotto-osuusannin järjestämisen osuuskuntalain 9 luvun 5 §:n edellyttäminä painavina taloudellisina perusteina ovat muun muassa seuraavat seikat:

- Tuotto-osuudet ovat pankin ydinvakavaraisuuteen (CET1) luettava pääomainstrumentti.
- OP Ryhmän strategiassa ydinvakavaraisuustavoitteeksi on asetettu 22 prosenttia.
- Suunnattu Tuotto-osuusanti nopeuttaa osuus pääoman kasvattamista Osuuspankin näkökulmasta.
- Jäsenille asetetaan annin ehdoissa merkintöjen yläraja, joka turvaa laajasti jäsenten osallistumisoi-keuden Tuotto-osuusantiin.
- Tuotto-osuus ei Osuuspankin sääntöjen mukaan tuota äänioikeutta, joten Tuotto-osuusanti ei vai- kuta määräysvaltasuhteisiin Osuuspankissa.
- Tuotto-osuus ei tuota oikeutta Osuuspankin netto-omaisuuteen Osuuspankkia purettaessa. Tuotto- osuusannilla ei siten ole vaikutusta Osuuspankin jäsenten oikeuksiin Osuuspankkia purettaessa.

Merkittiin osuuskuntalain 5 luvun 23 § 2 momentin 4-kohdan mukaisena selostuk- sena, että hallituksen tiedossa ei ole viimeisimmän tilinpäätöksen laatimisen jälkeisiä Osuuspankin asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.

Päätettiin aloittaa edellä mainituilla perusteilla suunnattu Tuotto-osuusanti antamalla Osuuspankin jäsenten merkittäväksi uusia Tuotto-osuuksia liitteen mukaisin ehdoin. Valtuutettiin Osuuspankin palveluksessa olevat toimihenkilöt hyväksymään merkin- töjä.

Päätettiin asettaa Tuotto-osuuksille vuodelta 2019 maksettavalle korolle tuottotavoit- teeksi 3,25 prosenttia vuotuista korkoa. Pitkällä aikavälillä Tuotto-osuuksille tavoitel- laan Suomen valtion pitkän viitelainan ylittävää tuottoa. Hallitus tekee edustajistolle 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 Osuuspankin sääntöjen edellyttämällä tavalla julkaisemalla antia koskeva ilmoitus Osuuspankin verkkosivulla (www.op.fi/henkiloasiakkaat/saastot-ja-sijoitukset/tuotto-osuus) viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista. (Liite 1 Annin ehdot "Tuotto-osuus-anti 1.11.2019 – 30.9.2021).

3. Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Alavudella, ____.____. 2019

Erkki Holkko
hallituksen puheenjohtaja

Jari Helander
hallituksen varapuheenjohtaja

Tero Kasanen
kokouksen sihteeri