

EURAN OSUUSPANKKI
Hallituksen kokous

PÖYTÄKIRJAN OTE
Nro 10/2019

Aika	17.05.2019, klo 15.00 – 16.32.	
Paikka	Wanha WPK:n talo, Huittinen	
Läsnä	Aronen Ilmo	puheenjohtaja
	Kirkkala Teija	varapuheenjohtaja
	Pere-Vieno Päivi	jäsen
	Matilainen Heikki	jäsen
	Susi Pertti	jäsen
	Viitanen Timo	toimitusjohtaja
Paikalla oli lisäksi	Nurmi Teija	hallituksen sihteeri
Poissa	-	

1 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallituksen puheenjohtaja Ilmo Aronen avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



6. § PÄÄTÖS TUOTTO-OSUUSANNIN ALOITTAMISESTA, PÄIVÄMÄÄRÄMUOTOS
17.4.2019 TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN

Annin määrä/tuotto-osuuksien maksimäärä on 300.000 €.

Omistaja-asiakas kohtainen maksimäärä 50 kpl (5.000 €). Omistaja-asiakas voi sijoittaa tuotto-osuuksiin enintään 700 kpl (70.000 €) kaikki aikaisemmat annit huomioiden.

Annin kesto on 11.06.2019 – 31.12.2019.

Pankin (Euran Osuuspankki) 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, joten Tuottoosuus-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 asettaa Tuotto-osuuksille vuodelta 2019 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 viranomaismääräykset koronmaksua rajoita tai estä. Koron maksamisesta ja koron määrästä päättää lopullisesti edustajiston kokous osuuspankin hallituksen esityksestä.

Päätettiin, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuus-annista osuuspankin sääntöjen edellyttämällä tavalla julkaisemalla antia koskeva ilmoitus pankin verkkosivuilla (op.fi) viimeistään viikkoa ennen merkintöjen alkamista. Annista tulee myös lehti-mainos Alasatakuntalehteen. Liite Annin ehdot "Tuotto-osuus-anti 11.06.2019 - 31.12.2019" (Liite 3.)

13 § KOKOUSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.32.

Ilmo Aronen

Teija Kirkkala

Pertti Susi

Päivi Pere-Vieno

Heikki Matilainen

Timo Viitanen

Teija Nurmi

OTTEEN OIKEAKSI TODISTAVAT:



Timo Viitanen
toimitusjohtaja



Teija Nurmi
asiakkuuspäällikkö

