

**EURAN OSUUSPANKKI**  
Hallituksen kokous

**PÖYTÄKIRJAN OTE**  
Nro 6/2014

Aika	25.03.2014, klo 17.30 – 20.30	
Paikka	Euran Osuuspankki, Platinatalo	
Läsnä	Aronen Ilmo Pere-Vieno Päivi Kirkkala Teija Matilainen Heikki Susi Pertti Viitanen Timo	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen toimitusjohtaja
Lisäksi paikalla	Nurmi Teija	hallituksen sihteeri

**POISSA**

- 1 § **KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**  
Hallituksen puheenjohtaja Ilmo Aronen avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tilaisuuden alkuun luovutettiin Teija Kirkkalalle lahja hänen väitelttyään tohtoriksi.
- 2 § **ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN**  
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 1).
- 3 § **EDELLISTEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJOJEN TARKISTAMINEN JA ALLEKIRJOITTAMINEN**  
Käsiteltiin ja hyväksyttiin pöytäkirjat 3-5/2014.

-----

- 4 § **PÄÄTÖS TUOTTO-OSUUSANNIN ALOITTAMISESTA JA MENETTELYSTÄ LISÄOSUUKSIEN MUUTAMISEKSI TUOTTO-OSUUKSIKSI**  
Euran Osuuspankin edustajiston kokous päätti 11.03.2014 osuuspankin sääntöjen muuttamisesta. Muutettujen 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 ydinvakavaraisuuteen (CET1) luettava pääomainstrumentti.
- OP-Pohjola-ryhmän keskusyhteisö OP-Pohjola osk:n hallintoneuvosto on 5.2.2014 päättänyt nostaa OP-Pohjola-

ryhmän ydinvakavaraisuustavoitteen aikaisemmasta 15 prosentista (CT1) 18 prosenttiin (CET1). Tavoite tulee saavuttaa vuoden 2016 loppuun mennessä.

- Osuuspääoman hankkiminen Tuotto-osuuksilla liittyy osaltaan 6.2.2014 julkistettuun Pohjola Pankki Oyj:n osakkeiden julkisen ostotarjouksen rahoittamiseen.
- 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.

Merkittiin osuuskuntalain 5 luvun 23 § 2 momentin 4-kohdan mukaisena selostuksena, että hallituksen tiedossa on viimeisimmän tilikauden päättymisen jälkeen olennaisesti osuuspankin taloudelliseen asemaan vaikuttavana seikkana OP-Pohjola-ryhmän keskusyhteisö OP-Pohjola osk:n tekemä julkinen ostotarjous Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista, jonka jälleenrahoittamiseen Tuotto-osuuksien antaminen liittyy. Edelleen, hallituksen tiedossa on myös edellä kuvattu OP-Pohjoa osk:n hallintoneuvoston päätös vakavaraisuustavoitteen (CET1) nostosta 18 prosenttiin. Hallituksen tiedossa ei ole muita 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 merkintöjä.

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

Päätettiin asettaa Tuotto-osuuksille vuodelta 2014 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-osuusannista julkaisemalla antia koskeva ilmoitus Alasatakunnassa viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

Liite [2], Annin ehdot "Tuotto-osuusanti 2014 – 15", sisältäen ehdot  
lisäosuuksien muuntamisesta Tuotto-osuuksiksi

---

19 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Ilmo Aronen

Päivi Pere-Vieno

Heikki Matilainen

Teija Kirkkala

Pertti Susi

Timo Viitanen

Teija Nurmi

Me allekirjoittaneet todistamme tämän pöytäkirjan otteen oikeaksi



Timo Viitanen



Teija Nurmi

