

JÄMSÄN SEUDUN OSUUSPANKKI
Hallituksen kokous

OTE PÖYTÄKIRJASTA 4/2017

1(2)

Aika	19.4.2017 klo 16.00-19.20	
Paikka	Jämsän Seudun Osuuspankki, Keskuskatu 11, Jämsä	
Läsnä	Kalle Hankamäki Markku Kankainen Harri Turkkila Kyösti Myller	hallituksen puheenjohtaja hallituksen varapuheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, sihteeri
Muut läsnä	Leena Valkeajärvi	hallintoneuvoston puheenjohtaja
Poissa	Tarja Luoma	hallituksen jäsen

1 §**Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Hallituksen puheenjohtaja Kalle Hankamäki avasi kokouksen toivottaen läsnä olijat tervetulleiksi kokoukseen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

-
-
-

5 §**Tuotto-osuusanti 2017-2018**

Jämsän 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 ydinvakavaraisuuteen (CET1) luettava pääomainstrumentti.
- OP Ryhmä on saavuttanut asetetun ydinvakavaraisuustavoitteen 18 prosenttia, saavutettu Tuotto-osuuksien taso pyritään säilyttämään.
- 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 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 merkintöjä.

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

Päätettiin asettaa Tuotto-osuuksille vuodelta 2017 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.

Päätettiin, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuusannista julkaisemalla antia koskeva ilmoitus Jämsän Seutu -lehdessä viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

Liite 2; Annin ehdot "Tuotto-osuusanti 2017-2018, sisältäen ehdot lisäosuuksien muuntamisesta Tuotto-osuuksiksi.

.

13 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Kalle Hankamäki kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 19.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi

KALLE HANKAMÄKI
Kalle Hankamäki

MARKKU KANKAINEN
Markku Kankainen

HARRI TURKKILA
Harri Turkkila

KYÖSTI MYLLER
Kyösti Myller

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Jämsässä 20.4.2017



Nina Suominen