

KANGASNIEMEN OSUUSPANKKI  
HALLITUKSEN KOKOUS  
Paikka ja aika  
Osanottajat

PÖYTÄKIRJA  
12/2014  
Pankin toimitilat, 25.6.2014 kello 14.30  
Arto Karila, puheenjohtaja  
Leo Pakkanen, jäsen, toimitusjohtaja  
Teuvo Pulliainen, jäsen  
Katriina Leppä, jäsen  
Veijo Sävilammi, hallintoneuvoston pj.  
Jari Miettinen, sihteeri

Poissa

Sauli Partti, jäsen

#### 1 § KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja oli päätösvaltainen, koska läsnä oli puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtaja heihin mukaan luettuna.

-----

#### 4 § PÄÄTÖS TUOTTO-OSUUSANNIN ALOITTAMISESTA JA MENETTELYSTÄ LISÄOSUUKSIEN MUUNTAMISEKSI TUOTTO-OSUUKSIKSI

Kangasniemen Osuuspankin osuuskunnan kokous päätti 6.5.2014 osuuspankin sääntöjen muuttamisesta. Säännöt on 17.6.2014 rekisteröity kaupparekisteriin. 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 jälleenerahoittamiseen Tuotto-osuuksien antaminen liittyy. Edelleen, hallituksen tiedossa on myös edellä kuvattu OP-Pohjola 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 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 Kangasniemen Kunnallislehdessä viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

Liite 1: Annin ehdot "Tuotto-osuusanti 2014", sisältäen ehdot lisäosuuksien muuntamisesta Tuotto-osuuksiksi.

-----

10 § SEURAAVA KOKOUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, että seuraava kokous pidetään keskiviikkona 16.7.2014 klo 14.30 alkaen.  
Merkittiin, että kaikki kokouksen päätökset olivat yksimielisiä.  
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jari Miettinen  
sihteeri

Pöytäkirja luettu ja hyväksytään:

Arto Karila

Leo Pakkanen

Teuvo Pulliainen

Katriina Leppä

Otteen oikeaksi todistaa:



Jari Miettinen  
sihteeri