

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika ja paikka 21.4.2017 klo 11.30-16.00 Vierumäki

Osallistujat Terttu Hällfors, puheenjohtaja
Esko Karra, varapuheenjohtaja
Matti Kiuru, toimitusjohtaja
Matti Ratsula, jäsen, ei osallistunut § 13.1 käsittelyyn
Mikko Rämö, jäsen
Jyrki Soukainen, jäsen, ei osallistunut § 14.1.3 käsittelyyn
Jarmo Tanhua, jäsen
Timo Frimodig, sihteeri

Lisäksi läsnä Reijo Kallio, hallintoneuvoston puheenjohtaja

1 §
Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajan valinta

Valittiin Mikko Rämö tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi.

8 §
Tuotto-osuudet 2017

Länsi-Suomen Osuuspankissa järjestetään tuotto-osuusanti liitteessä mainituin ehdoin ajalla 08.05.2017-30.12.2017. Annin suuruus on 10,5 miljoonaa euroa. Päätös Tuotto-osuus-annin aloittamisesta ja menettelystä lisäosuuksien muuntamiseksi Tuotto-osuuksiksi:

Mallilan Osuuspankin 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 pää-omainstrumentti.
- 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-osuus-antiin.
- Tuotto-osuus ei osuuspankin sääntöjen mukaan tuota äänioikeutta, joten Tuotto-osuus-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 hyväksyä lisäosuuksien muuntamista Tuotto-osuuksiksi koskeva menettely liitteen mukaisin ehdoin.

Päätettiin asettaa Tuotto-osuuksille vuodelta vvvv 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 viranomais määräykset koronmaksua rajoita tai estä. Koron maksamisesta ja koron määrästä päättää lopullisesti osuuskunnan/edustajiston kokous osuuspankin hallituksen esityksestä.

Päätettiin, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuus-annista julkaisemalla antia koskeva ilmoitus Mallilan Sanomissa viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

– Liite 4 Annin ehdot "Tuotto-osuus-anti pp.kk.vvvv – pp.kk.vvvv sisältäen

17 §

Kokouksen päättäminen 22.4.2017 klo 12.30

Vakuudeksi

Terttu Hällfors
puheenjohtaja

Mikko Rämö
jäsen

Timo Frimodig
sihteeri

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Luottamuksellinen