

MÄNTÄN SEUDUN OSUUSPANKKI  
Hallituksen kokous 10/2016

## PÖYTÄKIRJA

Aika	28.11.2016 klo 15.30	
Paikka	Mäntän Seudun Osuuspankki, Mänttä	
Läsnä	Raimo Maakanen	puheenjohtaja
	Jussi Järvenpää	varapuheenjohtaja
	Tapio Ala-Haikka	jäsen
	Paula Katajamäki	jäsen
	Ahti Koivu	jäsen
	Juha Anttila	hallintoneuvoston puheenjohtaja
	Markku Martikainen	vt. toimitusjohtaja
	Ritva Vuori-Salo	pankinjohtaja
	Saila Uitto	hallintopäällikkö

186

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.50.

187

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

-----

213

Tuotto-osuusanti

Mäntän 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 ydinvakavarisuuteen (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-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 muita viimeisimmän tilinpäätöksen laatimisen jälkeisiä osuuspankin asemaan olennaisia tapahtumia, kuin vireillä oleva sulautumissuunnitelma Oriveden Seudun Osuuspankin liittymisestä Mäntän Seudun Osuuspankkiin.

Päätettiin aloittaa edellä mainituilla perusteilla suunnattu Tuotto-osuusanti antamalla osuuspankin jäsenten merkittäväksi uusia Tuotto-osuuksia liitteen mukaisin ehdoin. Päätettiin valtuuttaa osuuspankin palveluksessa olevat toimihenkilöt hyväksymään merkintöjä.

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

Päätettiin asettaa Tuotto-osuuksille vuodelta 2016 maksettavalle korolle tuottotavoitteeksi 3,25 prosenttia vuotuista korkoa. Pitkällä aikavälillä Tuotto-osuuksille tavoitellaan Suomen valtion pitkän viitelainan ylittävää tuottoa. Todettiin, että hallitus tekee osuuskunnan kokoukselle esityksen koron maksamisesta asettamansa tuottotavoitteen mukaisesti, mikäli osuuspankin taloudellinen asema tämän mahdollistaa, eivätkä pankki-sääntely tai viranomais määräykset koronmaksua rajoita tai estä. Koron maksamisesta ja koron määrästä päättää lopullisesti osuuskunnan kokous hallituksen esityksestä.

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

Liite: Annin ehdot "Tuotto-osuus-anti 2016 – 2017, sisältäen ehdot lisäosuuksien muuntamisesta Tuotto-osuuksiksi.

-----

216

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi

<b>Raimo Maakanen</b>	<b>Jussi Järvenpää</b>	<b>Tapio Ala-Haikka</b>
Raimo Maakanen	Jussi Järvenpää	Tapio Ala-Haikka

**Paula Katajamäki**    **Ahti Koivu**

Paula Katajamäki    Ahti Koivu

**Markku Martikainen**


Markku Martikainen

**Saila Uitto**

Saila Uitto, sihteeri

Otteen oikeaksi todistavat:

  
.....  
**Sini Roininen**

  
.....  
**Ahti Koivu**