

Outokummun Osuuspankin hallituksen päätös 24.8.2016 § 9:

Päätös Tuotto-osuus-annin aloittamisesta ja menettelystä lisäosuuksien muuntamiseksi tuotto-osuuksiksi

Todettiin hallituksen 27.3.2014 tekemällä päätöksellä 2.5.2014 aloitettu tuotto-osuusanti 2014-2015 kokonaisuudessaan merkityksi ja päättyneeksi. Päätettiin hyväksyä kaikki antiin tehdyt Tuotto-osuuksien merkinnät.

Outokummun Osuuspankin säättöjen 8 § antaa mahdollisuuden antaa osuuspankin jäsenten merkittäväksi tuotto-osuuksia.

Tuotto-osuusanto voidaan toteuttaa sellaisena suunnattuna osuusantina, jossa jäsenten merkittäväksi annetaan Tuotto-osuuksia sitä mukaa, kun merkintähakemuksia otetaan vastaan. Tuotto-osuusannin taloudellisena perusteena (osuuskuntalain 9 luvun 5 §) ovat muun muassa seuraavat seikat:

-Tuotto-osuudet ovat pankin ydinvakavaraisuuteen (CET 1) 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 säättöjen mukaan tuota äänioikeutta, joten tuotto-osuus-anti ei vaikuta määräysvaltasuhteisiin osuuspankissa

-Tuotto-osuus ei tuota oikeutta osuuspankin netto-omaisuuteen osuuspankin purettaessa. Tuotto-osuusannilla ei siten ole vaikutusta osuuspankin jäsenten oikeuksiin osuuspankki purettaessa.

Merkittiin osuuskuntalain 5 luvun 23 §:n 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 2016 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 jäsenille tiedotetaan Tuotto-osuus-annista julkaisemalla antia koskeva ilmoitus Outokummun Seudussa viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

Liite 9

Annin ehdot "Tuotto-osuusanti10/ 2016-3/2017", sisältäen ehdot lisäosuuksien muuntamisesta tuotto-osuuksiksi.