



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 27.3.2014 kello 15

Paikka Outokummun Osuuspankki

Osallistujat

Huttunen Tuomo	puheenjohtaja	x
Räsänen Markku	varapuheenjohtaja	poissa
Kilpeläinen Timo	jäsen	x
Naumanen Veijo	jäsen	x
Turunen Kaisa	jäsen	
(Kaisa Turunen osallistui kokoukseen pykälien §83, §84, §85, §78, §79 käsitteilyn aikana)		
Eskelinen Eero	toimitusjohtaja	x
Salomäki Eine	sihteeri	x

65 § KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallituksen puheenjohtaja todennee kokouksen avatuksi. Koska kokous on kutsuttu koolle sääntöjen edellyttämällä tavalla ja koska paikalla on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä, puheenjohtaja heihin mukaan lukien, kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin.

77 § PÄÄTÖS TUOTTO-OSUUSANNIN ALOITTAMISESTA JA MENETTELYSTÄ LISÄ-OSUUKSIEN MUUNTAMISEKSI TUOTTO-OSUUKSIKSI

Esitellään hallitukselle toimenpiteet tuotto-osuusannin aloittamiseksi ja menettelystä lisäosuusien muuntamisesta tuotto-osuuksiksi.
(Liite 61, Tuotto-osuusanti 2014-2015 ehdot)

Päätös: Outokummun Osuuspankin edustajiston kokous päätti 13.3.2014 osuuspankin sääntöjen muuttamisesta. 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 jälleenrahoittamiseen 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 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 Outokummun Seutu lehdessä viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

Liite (61) Annin ehdot "Tuotto-osuusanti 2014 – 2015", sisältäen ehdot lisäosuuksien muuntamisesta Tuotto-osuuksiksi.



86 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja todennee kokouksen päättyneeksi.

Päätös: Todettiin klo 18.00.

Allekirjoitukset:

Tuomo Huttunen
Tuomo Huttunen
puheenjohtaja

Timo Kilpeläinen
Timo Kilpeläinen

Veijo Naumanen
Veijo Naumanen

Kaisa Turunen
Kaisa Turunen

Eero Eskelinen
Eero Eskelinen

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa.

Eine Salomäki
sihteeri

Liitteet

Jakelu

Tiedoksi