

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 28.1.2019 kello 15.00

Paikka Outokummun Osuuspankki

Osallistujat	Räsänen Markku, X	jäsen, puheenjohtaja
	Hirvonen Juha, X	jäsen
	Kontkanen Sini, X	jäsen
	Litja Mervi, X	jäsen
	Mutanen Markus, X	jäsen
	Lehmussaari Timo, poissa	hallintoneuvoston puheenjohtaja
	Karhapää Ari, X	toimitusjohtaja
Vänskä Jani, X	myyntipäällikkö	

X=paikalla

1 § KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallituksen puheenjohtaja Markku Räsänen 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: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

=====

11 § HALLITUKSEN PÄÄTÖS TUOTTO-OSUUS-ANNIN ALOITTAMISESTA

Outokummun 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 taloudellisena perusteina (osuuskuntalain 9 luvun 5 §) ovat mm. seuraavat seikat:

- Tuotto-osuudet ovat pankin ydinvakavaraisuuteen (CET1) luettava pääomainstrumentti.
- OP Ryhmän strategiassa ydinvakavaraisuustavoitteeksi on asetettu 22 prosenttia
- 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-osuus-annilla ei siten ole vaikutusta osuuspankin jäsenten oikeuksiin osuuspankkia 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-osuusanti antamalla osuuspankin jäsenten merkittäväksi uusia Tuotto-osuuksia oheisen liitteen (liite Annin ehdot "Tuotto-osuus-anti 1.3.2019-31.8.2019) mukaisin ehdoin. Valtuutettiin osuuspankin palveluksessa olevat toimihenkilöt hyväksymään merkintöjä.

Päätettiin asettaa Tuotto-osuuksille vuodelta 2019 maksettavalle korolle tuottotavoitteeksi 3,25 prosenttia vuotuista korkoa. Pitkällä aikavälillä Tuotto-osuuksille tavoitellaan Suomen valtion pitkän viitelainan ylittävää tuottoa. Hallitus tekee edustajiston 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 edustajiston kokous hallituksen esityksestä.

Päätettiin, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuus-annista osuuspankin sääntöjen edellyttämällä tavalla julkaisemalla antia koskeva ilmoitus pankin verkkosivuilla (op.fi) viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

=====

26 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Markku Räsänen

Juha Hirvonen

Sini Kontkanen

Mervi Litja

Markus Mutanen

Ari Karhapää

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:



Ari Karhapää
toimitusjohtaja, sihteeri

