

MYNÄMÄEN-NOUSIAISTEN OSUUSPANKKI

PÖYTÄKIRJANOTE

LUOTTAMUKSELLINEN

### HALLITUKSEN KOKOUS 10/2016

Aika ja paikka 26.10.2016 klo 16.30 Nousiaisten konttorin kokoushuone  
Osanottajat Viitasalo Jari, hallituksen puheenjohtaja  
Laiho Jukka, hallituksen varapuheenjohtaja  
Kallio Pauliina, hallituksen jäsen  
Katila Tiina, hallituksen jäsen  
Mäkelä Kari, hallituksen jäsen  
Tasanen Terho, hallituksen jäsen  
Ranta Kimmo, toimitusjohtaja  
Laaksonen Paula, sihteeri

#### 1 § KOKOUKSEN AVAUS JA LAILLISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 2 § ASIALISTAN JA EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINE

Hyväksyttiin asialista ja edellisen kokouksen pöytäkirja. Liite 1.

---

#### 4 § PÄÄTÖS TUOTTO-OSUUS-ANNIN ALOITTAMISESTA JA MENETTELYSTÄ LISÄOSUUKSIEN MUUNTAMISEKSI TUOTTO-OSUUKSIKSI

Mynämäen-Nousiaisten 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 (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 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. Käynnissä on fuusioprosessi Karjalan Osuuspankin kanssa. Sulautumissuunnitelman mukaan Karjalan Osuuspankki fuusioituu Mynämäen-Nousiaisten Osuuspankkiin 30.4.2017. Sulautumisesta lopullisesti pankkien osuuskuntakokoukset, jotka pidetään 15.12.2016.

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/osuuskunnan 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 osuuskunnan/edustajiston kokous osuuspankin hallituksen esityksestä.

Päätettiin, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuus-annista julkaisemalla antia koskeva ilmoitus Vakka-Suomen Sanomissa viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista. Liite 3

---

## 15 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen

Vakuudeksi

Paula Laaksonen

Pöytäkirja luettu ja hyväksytty

Jari Viitasalo

Kimmo Ranta

Pöytäkirjaoitteiden oikeaksi todistavat:

 RAIILEMPIÄINEN  JAANA HEMMILÄ