

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	20.12.2016 alkaen klo 14.00	
Paikka	Nilakan Seudun Osuuspankin Pielaveden konttorin kokoustilat	
Osanottajat	Lappalainen Tuula	puheenjohtaja
	Karhinen Jouni	jäsen, toimitusjohtaja
	Koskinen Saara	jäsen, varapuheenjohtaja
	Laukkanen Erja	jäsen
	Niemetmaa Mika	jäsen
	Partanen Kalevi	jäsen
	Stranius Merja	jäsen
	Tikkanen Maire	sihteeri

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen jäsen Kalevi Partanen avasi kokouksen.

2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin taluspäällikkö Tuula Lappalainen, varapuheenjohtajaksi metsätalousinsinööri Saara Koskinen ja sihteeriksi pankinjohtaja Maire Tikkanen.

8 § Päätös Tuotto-osuus-annin aloittamisesta ja menettelystä lisäosuuksien muuntamiseksi Tuotto-osuuksiksi

Nilakan Seudun 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 (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 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 2017 maksettavalle korolle tuottotavoitteeksi 3,25 prosenttia vuotuista korkoa. Pitkällä aikavälillä Tuotto-osuuksille tavoitellaan Suomen valtion pitkän viitelainan ylittävää tuottoa.

Hallitus tekee 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 kokous osuuspankin hallituksen esityksestä.

Päätettiin, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuus-annista julkaisemalla antia koskeva ilmoitus Pielavesi-Keitele –nimisessä sekä Viitasaaren Seutu-nimisessä lehdessä viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

Liitteenä annin ehdot "Tuotto-osuus-anti 2017 "sisältäen ehdot lisäosuuksien muuntamisesta Tuotto-osuuksiksi.

15 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI:

TUULA LAPPALAINEN
Tuula Lappalainen, puheenjohtaja

MAIRE TIKKANEN
Maire Tikkanen, sihteeri

JOUNI KARHINEN
Jouni Karhinen

MIKA NIEMETMAA
Mika Niemetmaa

SAARA KOSKINEN
Saara Koskinen

KALEVI PARTANEN
Kalevi Partanen

ERJA LAUKKANEN
Erja Laukkanen

MERJA STRANIUS
Merja Stranius