

**RYMÄTTYLÄN OSUUSPANKKI****PÖYTÄKIRJAN OTE****Hallitus**

VI/2015

**Aika:** 28.05.2015

klo 17.30 – 20.25

**Paikka:** Rymättylän Osuuspankki  
Viluntie 3  
21140 RYMÄTTYLÄ**Osanottajat:** Hallituksen jäsenet:Kari Vieraankivi, hallituksen puheenjohtaja  
Mika Putus, hallituksen varapuheenjohtaja  
Jarmo Heinonen, jäsen  
Nina Lehtovirta, jäsen  
Antero Nikki, jäsen, toimitusjohtajaLisäksi oli läsnä hallintoneuvoston puheenjohtaja Ari Koisaari pykälän  
7 – 25 ajan.**1.§****Kokouksen avaus:** Hallituksen puheenjohtaja Kari Vieraankivi avasi kokouksen.**2.§****Laillisuus ja päätösvaltaisuus:**

Todettiin, että hallitus oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja oli päätösvaltainen, koska läsnä oli enemmän kuin puolet kaikista jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja heihin mukaan lukien.

**3.§****Kokouksen esityslista:** Kokouksen esityslista hyväksyttiin ehdotetun mukaisena.**17.§****Tuotto-osuusanti 2015-2016:****Päätös Tuotto-osuusannin aloittamisesta ja menettelystä lisäosuuksien muuntamiseksi Tuotto-osuuksiksi**

Rymättylän Osuuspankin 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 Ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunnan hallintoneuvosto on 5.2.2014 päättänyt nostaa OP Ryhmän ydinvakavaraisuustavoitteen aikaisemmasta 15 prosentista (CT1) 18 prosenttiin (CET1). Tavoite tulee saavuttaa vuoden 2016 loppuun mennessä.

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 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 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 2015 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 pankki-sääntely tai viranomaismääräykset koronmaksua rajoita tai estä. Koron maksamisesta ja koron määrästä päättää lopullisesti osuuskunnan kokous osuuspankin hallituksen esityksestä.

Päätettiin, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuusannista julkaisemalla antia koskeva ilmoitus Rannikkoseutu nimisessä lehdessä viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

Liite 4.

Annin ehdot "Tuotto-osuusanti 2015 – 16", sisältäen ehdot lisäosuuksien muuntamisesta Tuotto-osuuksiksi

---

**25.§****Kokouksen päättäminen:**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirja luettu ja hyväksytty.

Kari Vieraankivi

Mika Putus

Jarmo Heinonen

Nina Lehtovirta

Antero Nikki

Otteen oikeaksi todistaa:

  
Antero Nikki  
sihteeri

