

RYMÄTTYLÄN OSUUSPANKKI

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

VI/2014

Aika: 07.04.2014

klo 17.30 – 18.30

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, toimitusjohtaja

1.§

Kokouksen avaus: Hallituksen puheenjohtaja Kari Vieraankivi avasi kokouksen.

2.§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus:

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

3.§

Kokouksen esityslista: Esityslista hyväksyttiin ehdotetun mukaisena.

4.§

Edellisten kokouksen pöytäkirjat:

Luettiin, hyväksyttiin ja allekirjoitettiin kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat.

5.§

Päätös Tuotto-osuusannin aloittamisesta ja menettelystä lisäosuuksien muuntamiseksi Tuotto-osuuksiksi

Rymättylän Osuuspankin osuuskunnan kokous päätti 18.03.2014 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-Pohjoa 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 osuuskunnan kokoukselle 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 osuuskunnan kokous osuuspankin hallituksen esityksestä.

Päätettiin, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuusannista julkaisemalla antia koskeva ilmoitus Rannikko-Seudun Sanomissa viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

Liite 1.

Annin ehdot "Tuotto-osuusanti 2014 – 15", sisältäen ehdot lisäosuuksien muuntamisesta Tuotto-osuuksiksi

6.§

Oleelliset tapahtumat vuoden 2014 aikana:

Todettiin, että vuoden 2013 tilinpäätöksen jälkeen pankin toiminnassa ei ole tapahtunut muuta oleellista muutosta kuin mitä edellä mainittu Pohjola Pankki Oyj:n osakkeista annettu lunastustarjous tulee vaikuttamaan.

7.§

Muut esille tulevat asiat:

Ei muita esille tulleita asioita.

8.§

Kokouksen päättäminen:

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirja luettu ja hyväksytty.

Kari Vieraankivi

Mika Putus

Jarmo Heinonen

Nina Lehtovirta

Antero Nikki