

## Hallituksen kokous

Aika: 18. elokuuta 2016 klo 18.30

Paikka: Siikalatvan Osuuspankin Kestilän konttorin kokoushuone  
Härmäntie 2 92700 Kestilä

Läsnä:	Silja Kantola	puheenjohtaja
	Matti Keihäskoski	varapuheenjohtaja
	Tuomo Koivukangas	jäsen
	Mika Kylmänen	jäsen
	Jyrki Reinikka	jäsen
	Ismo Välijärvi	jäsen/sihtööri

## 1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

## 2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallituksen jäsenistä kuusi oli paikalla, joten todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pois oli Anja Palovaara.

---

 7 § Tuotto-osuusannin aloittaminen ja menettely lisäosuuksien muuntamiseksi tuotto-osuuksiksi
 

Siikalatvan 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 mukaan, 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 pääomaintstrumentti.
- OP Ryhmä on saavuttanut asetetun ydinvakavaraisuustavoitteen 18 prosenttia, saavutettu Tuotto-osuuksien taso pyritään säilyttämään.
- Suunnattu osuusanti nopeuttaa osuuspääoman kasvattamista osuuspankin näkökulmasta.
- Jäsenille asetetaan annin ehdoista 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 mukaisen 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 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 Siikajokilaakso-lehdessä viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista. (liite 4: Annin ehdot "Tuotto-osuus-anti 2016-2017, sisältäen ehdot lisäosuuksien muuntamisesta tuotto-osuuksiksi)

#### VAKUUDEKSI:

SILJA KANTOLA  
Silja Kantola

MATTI KEIHÄSKOSKI  
Matti Keihäskoski

TUOMO KOIVUKANGAS  
Tuomo Koivukangas

JYRKI REINIKKA  
Jyrki Reinikka

MIKA KYLMÄNEN  
Mika Kylmänen

ISMO VÄLIJÄRVI  
Ismo Välijärvi