

SIIKALATVAN OSUUSPANKKI

PÖYTÄKIRJANOTE 16/2017

Hallituksen kokous

Aika: 21. marraskuuta 2017 klo 18.00

Paikka: Siikalatvan Osuuspankin Kestilän konttorin kokoushuone
Härmäntie 2 92700 Kestilä

Läsnä:	Silja Kantola	puheenjohtaja
	Matti Keihäskoski	varapuheenjohtaja
	Tuomo Koivukangas	jäsen
	Jyrki Reinikka	jäsen
	Ismo Välijärvi	jäsen/sihtööri
	Raimo Karioja § 11 saakka	hallintoneuvoston puheenjohtaja

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

2 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kaikki hallituksen jäsenet olivat paikalla, joten kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 § Päätös Tuotto-osuus -annin aloittamisesta

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-osuusannin järjestämisen taloudellisina perusteina (osuuskuntalain 9 luvun 5 §) ovat muun muassa seuraavat seikat:

- Tuotto-osuudet ovat pankin ydinvakavaraisuuteen (CET1) luettava pääomainstrumentti.
- OP Ryhmän strategiassa ydinvakavaraisuustavoitteeksi on asetettu 22 prosenttia.
- Suunnattu osuusanti nopeuttaa osuus pääoman kasvattamista osuuspankin näkökulmasta.
- jäsenille asetetaan annin ehdoissa merkintöjen yläraja, joka turvaa laajasti jäsenten osallistumisoikeuden Tuotto-osuus -antiin.
- Tuotto-osuus -anti ei osuuspankin sääntöjen mukaantuota 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 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 pankkisääntey tai

viranomaismääräykset koron maksua rajoita tai estä. Koron maksamisesta ja koron määrästä päättää lopullisesti osuuskunnan kokous pankin hallituksen esityksestä.

Päätettiin, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuus -annista osuuspankin sääntöjen edellyttämällä tavalla julkaisemalla antia koskeva ilmoitus pankin verkkosivuilla (op.fi) viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista. (liite 4 Annin ehdot "Tuotto-osuus -anti 2018-2019")

VAKUUDEKSI:

SILJA KANTOLA
Silja Kantola

MATTI KEIHÄSKOSKI
Matti Keihäskosi

TUOMO KOIVUKANGAS
Tuomo Koivukangas

JYRKI REINIKKA
Jyrki Reinikka

ISMO VÄLIJÄRVI
Ismo Välijärvi

Otteen oikeaksi todistaa:


Tuula Hätälä


Eila Lonka