



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika ja paikka 11.3.2016 klo 12.00, Suur-Savon Osuuspankin hallituksen kokoushuone, osoite: Porrassalmenkatu 19, 3. kerros, Mikkeli

| | | |
|--------------|-------------------|------------------------------------|
| Osallistujat | Seppo Kietäväinen | hallituksen puheenjohtaja |
| | Arja Tiensuu | hallituksen varapuheenjohtaja |
| | Tarja Halonen | hallituksen jäsen |
| | Petri Karjalainen | hallituksen jäsen |
| | Ilpo Kiema | hallituksen jäsen |
| | Olli Kossila | hallituksen jäsen |
| | Markku Nousiainen | hallituksen jäsen |
| | Mauri Ruuth | hallituksen jäsen |
| | Rauno Suoniemi | hallituksen jäsen |
| | Kari Manninen | toimitusjohtaja, hallituksen jäsen |
| | Risto Rouhiainen | hallintojohtaja, sihteeri |
| Poissa | Eila Vahvaselkä | hallituksen jäsen |

1
Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Kietäväinen avasi kokouksen.

2
Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3
Pöytäkirjan allekirjoittaja

Pöytäkirjan allekirjoittajaksi valittiin Mauri Ruuth.

9
Päätös Tuotto-osuus-annin aloittamisesta ja menettelystä lisäosuuksien muuntamiseksi Tuotto-osuuksiksi

Suur-Savon 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 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-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 2016 maksettavalle korolle tuottotavoitteeksi 3,25 prosenttia vuotuista korkoa. Pitkällä aikavälillä Tuotto-osuuksille tavoitellaan Suomen valtion pitkän viitelainan ylittävää tuottoa. Hallitus tekee edustajistolle 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 edustajiston kokous osuuspankin hallituksen esityksestä.

Päätettiin, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuus-annista julkaisemalla antia koskeva ilmoitus Länsi-Savossa, Itä-Savossa ja Pieksämäen Lehdessä viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

Hallitus hyväksyi annin ehdot "Tuotto-osuus-anti 2016-2017 sisältäen ehdot lisäosuuksien muuntamisesta Tuotto-osuuksiksi, liite¹.

¹ Annin ehdot



Vakuudeksi

Seppo Kietäväinen
Seppo Kietäväinen
puheenjohtaja

Risto Rouhiainen
Risto Rouhiainen
sihteeri

Mauri Ruuth
Mauri Ruuth
hallituksen jäsen

Otteen oikeaksi todistavat:

Päivi Parkkinen
Päivi Parkkinen

Anu Ylönen
Anu Ylönen