

**HALLITUKSEN KOKOUS 06/2016**

Aika ja paikka	26.05.2016 klo 14:00, Haukivuoren Op
Osallistujat	Heikki Häkkinen, Markku Janhunen ja Ilkka Väisänen
Poissa	-
Lisäksi läsnä	Seppo Laurila esittelijänä ja hallituksen sihteerinä

58§**Kokouksen avaus, työjärjestyksen hyväksyminen sekä edellisen kokouksen pöytäkirja**

- puheenjohtaja Markku Janhunen avasi kokouksen
- todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- hyväksyttiin kokouksen osallistujille jaettu esityslista työjärjestykseksi.

Toimitusjohtaja esitteli:

- edellisen kokouksen 28.04.2016 pöytäkirjan.

Toimitusjohtajan esitys:

Hyväksytään edellisten kokousten pöytäkirja.

Hallituksen päätös: hyväksyttiin toimitusjohtajan esitys

63§**Päätös Tuotto-osuus annin aloittamisesta ja menettelystä lisäosuuksien muuntamiseksi Tuotto-osuuksiksi.**

Toimitusjohtaja esitteli:

Tuotto-osuuksien tavoiteltu määrä on saavutettu tammikuussa 2015 ja jatkossa siirrytään saavutetun tason ylläpitoon. Käytännössä uusia Tuotto-osuuksia annetaan merkittäväksi korvaamaan irtisanottujen Tuotto-osuuksien määrää.

Irtisanottujen Tuotto-osuuksien korvaaminen uusilla Tuotto-osuus-merkinnöillä hoidetaan täydennysanneilla (käytännössä kahden vuoden anteja kuten tähänkin saakka). Jotta pankki voi antaa uusia Tuotto-osuuksia palautettujen tilalle, pankilla on oltava Tuotto-osuus-anti voimassa. Ilman Tuotto-osuus-annin järjestämistä pankki ei voi myydä Tuotto-osuuksia.

Osuuspankilla on siis oltava vuosittain Tuotto-osuus-anti avoimena irtisanottujen Tuotto-osuuksien korvaamiseksi uusilla merkinnöillä. Tällä toimintatavalla huolehditaan siitä, että osuuspääomien nettopalautusten (irtisanotut – merkinnät) määrä ei ylitä 2 % vakavaraisuuden ydinpääomista.

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus toteaa, että Haukivuoren Osuuspankin aiempi tuotto-osuusanti on päättynyt 31.12.2015.

Haukivuoren 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 Ryhmä on saavuttanut asetetun ydinvakavaraisuustavoitteen 18 prosenttia, saavutettu Tuotto-osuuksien taso pyritään säilyttämään.*
- Suunnattu osuusanti nopeuttaa osuus pääoman kasvattamista osuuspankin näkö-kulmasta.*
- 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.*

Merkitään osuuskuntalain 5 luvun 23 § 2 momentin 4-kohdan mukaisena selostuksena, että hallituksen tiedossa ei ole viimeisimmän tilinpäätöksen laatimisen jälkeisiä osuuspankin asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.

Päätetään aloittaa edellä mainituilla perusteilla suunnattu Tuotto-osuus-anti antamalla osuuspankin jäsenten merkittäväksi uusia Tuotto-osuuksia liitteen mukaisin ehdoin.

Valtuutetaan osuuspankin palveluksessa olevat toimihenkilöt hyväksymään merkintöjä.

Päätetään hyväksyä lisäosuuksien muuntamista Tuotto-osuuksiksi koskeva menettely liitteen mukaisin ehdoin.

Päätetään 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 edustajiston 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 edustajiston kokous osuuspankin hallituksen esityksestä.

Päätetään, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuus-annista julkaisemalla antia koskeva ilmoitus Haukivuoren Seutu lehdessä viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

Pöytäkirjan liitteenä ovat annin ehdot "Tuotto-osuus-anti 2016 – 2017, sisältäen ehdot lisäosuuksien muuntamisesta Tuotto-osuuksiksi.

Hallituksen päätös: hyväksyttiin toimitusjohtajan esitys

Pöytäkirjan vakuudeksi

Markku Janhunen

Heikki Häkkinen

Ilkka Väisänen

Seppo Laurila
sihteeri

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa

Leena Pynnönen

Lea Romo