

Vesannon Osuuspankki
Hallituksen kokous

PÖYTÄKIRJANOTE

Pöytäkirja 11/2019

Aika 29.11.2019 klo 15.00

Paikka Osuuspankin kokoushuone

Paikalla: Pentti Toikkanen, puheenjohtaja
Anna-Maija Saikku, jäsen (§ 169- § 177)
Tiina Korhonen, jäsen
Markku Niskanen, toimitusjohtaja, jäsen

Lisäksi oli paikalla:
Katri Ollila, pankinjohtaja

162 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Pentti Toikkanen avasi kokouksen. Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen edellyttämällä tavalla ja oli päätösvaltainen, koska läsnä oli 3 hallituksen jäsentä toimitusjohtaja mukaan luettuna. Anna-Maija Saikku saapui kokoukseen §:n 169 aikana.

Todettiin, hallitus järjestäytyy vasta seuraavan kokouksen yhteydessä, jossa toivottavasti on paikalla kaikki hallituksen jäsenet.

163 § Pöytäkirjan allekirjoittajien valinta

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtaja Pentti Toikkanen ja Tiina Korhonen allekirjoittavat tämän kokouksen pöytäkirjan liitteineen sekä hallituksen sihteeri toimitusjohtaja Markku Niskanen.

174 § Tehdään päätös tuotto-osuusannin aloittamisesta

Vesannon Osuuspankin sääntöjen 8 § antaa mahdollisuuden antaa osuuspankin jäsenten merkittäväksi Tuotto-osuuksia.

Tuotto-osuusanti voidaan toteuttaa sellaisena suunnattuna osuusantina, jossa jäsenten merkittäväksi annetaan Tuotto-osuuksia sitä mukaan, kun merkintähakemuksia otetaan vastaan. Suunnatun Tuotto-osuusannin järjestämisen osuuskuntalain 9 luvun 5 §:n edellyttäminä painavina taloudellisina perusteina ovat muun muassa seuraavat seikat:

- _ Tuotto-osuudet ovat pankin ydinvaraisuuteen (CET1) luettava pääomainstrumentti.
- _ OP Ryhmän strategiassa ydinvaraisuustavoitteeksi on asetettu 22 prosenttia.
- Suunnattu Tuotto-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 ei ole 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 asettaa Tuotto-osuuksille vuodelta 2020 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-osuusannista Osuuspankin sääntöjen edellyttämällä tavalla julkaisemalla antia koskeva ilmoitus pankin verkkosivuilla (op.fi) viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista. Annin alkamispäivä on 10.1.2020

Päätettiin aloittaa tuotto-osuusanti liitteen nro 10 mukaisesti. Annin kokonaismäärä on 1.200.000,00 euroa ja anti kestää vuoden 2021 loppuun. Maksimissaan yhden jäsenen merkinnät voivat olla yhteensä 20.000,00 euroa.

177. Kokouksen päätös

Kokoukselle esitetyt asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pentti Toikkanen, puheenjohtaja

Tiina Korhonen, jäsen,

Markku Niskanen, jäsen/sihteeri

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat:



Katri Ollila
pankinjohtaja



Jaana Koskinen
rahoitusasiantuntija

