

HALLITUKSEN KOKOUS

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2016**PÖYTÄKIRJAOTE**

Aika tiistai 22.3.2016 klo 16.30-19.30

Paikka Mäntsälän Osuuspankki
Keskuskatu 6, 04600 MÄNTSÄLÄ

Läsnä	Teuvo Mäkinen	hallituksen puheenjohtaja
	Markku Kyytsönen	hallituksen varapuheenjohtaja
	Markku Laine	hallituksen jäsen
	Hannu Laurila	hallituksen jäsen
	Markku Saalo	hallituksen jäsen
	Maria Sairanen	hallituksen jäsen
	Heikki Kananen	hallituksen jäsen, toimitusjohtaja
	Jyrki Roine	hallituksen sihteeri, pankkilakimies
	Tarmo Kämpö	hallintoneuvoston puheenjohtaja

1§ **Kokouksen avaus**
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30.

2§ **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

.....

10§ **Tuotto-osuusanti**

Mäntsälän 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 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.

HALLITUKSEN KOKOUS

– 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/osuuskunnan kokoukselle esityksen koron maksamisesta asettamansa tuottotavoitteen mukaisesti, mikäli osuuspankin taloudellinen asema tämän mahdollistaa, eivätkä pankkisääntely tai viranomais määräykset 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 Mäntsälän Uutisissa viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista. (liite 9)

.....

17§ **Kokouksen päättäminen**

Koska muita asioita ei ollut, hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Lisäksi merkittiin, että kokouksen kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Vakuudeksi:

Jyrki Roine
hallituksen sihteeri, pankkilakimies

Tämän pöytäkirjan hyväksymme liitteineen:

Teuvo Mäkinen

Heikki Kananen

Markku Kyytsönen

Markku Laine

Hannu Laurila

Markku Saalo

Maria Sairanen