

Pöytäkirjanote 1/2016

Hallitus

Aika	Ke. 27.01.2016 klo 16.00-20.30
Paikka	Suomenselän Osuuspankki, Haapajärven konttori, Puistokatu 34, Haapajärvi
Läsnä	Veijo Manninen, Esko Rasila, Taina Ruhala, Terttu Reponen, Kauko Tikkanen, Timo Suhonen, Kari Ahola ja Päivi Ruotoistenmäki
Poissa	Mauri Oikari

1 § **Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Veijo Manninen avasi kokouksen.
 Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § **Tuotto-osuusannin päättäminen ja uuden aloittaminen 8.2.2016 - 31.12.2017**

Päätettiin, että Suomenselän Osuuspankin hallituksen 17.06.2015 tekemällä päätöksellä 29.06.2015 aloitettu tuotto-osuusanti keskeytetään 05.02.2016. Päätettiin hyväksyä kaikki antiin tehdyt Tuotto-osuuksien merkinnät.

Päätettiin aloittaa uusi tuotto-osuusanti 8.2.2016 - 31.12.2017.

Suomenselän 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 viimeisimmän tilinpäätöksen laatimisen jälkeen Pyhålaakson Osuuspankki sulautui 31.12.2015 Suomenselån Osuuspankkiin.
- Päätettiin aloittaa 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 est. Koron maksamisesta ja koron määrästä päättää lopullisesti edustajiston kokous osuuspankin hallituksen esityksestä.
- Päätettiin, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuus-annista julkaisemalla antia koskeva ilmoitus Selänne lehdessä viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.
- Liite 1. Annin ehdot "Tuotto-osuus-anti 2016 – 17", sisältäen ehdot lisäosuuksien muuntamisesta Tuotto-osuuksiksi

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Veijo Manninen
Taina Ruhala
Kari Ahola

Kauko Tikkanen
Terttu Reponen
Päivi Ruotoistenmäki

Esko Rasila
Timo Suhonen

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa:

Päivi Ruotoistenmäki
hallintojohtaja, hallituksen sihteeri

Timo Suhonen
toimitusjohtaja