

**Nivalan Osuuspankki
Hallituksen kokous**

Pöytäkirjan ote 9/2020

Aika	perjantaina 25.9.2020 klo 9.15.–12.00	
Paikka	Nivalan Osuuspankin kokoushuone, Kalliontie 20, Nivala	
Läsnä	Pekka Ruostetsaari Essi Saarinen Katja Torssonen Tapio Uusitalo Markku J. Niskala	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen toimitusjohtaja, sihteeri
Poissa	Raimo Pelo	jäsen

Kokoukseen osallistui myös rahoitusjohtaja Jouko Isosaari 114-117 §:ien ajan ja sijoitus-päällikkö Oili Satomaa §:n 117 ajan.

110.§

Kokouksen avaus ja laillisuus sekä päätösvaltaisuus ja pöytäkirjan tarkastajan valinta

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ruostetsaari avasi kokouksen. Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen edellyttämällä tavalla ja oli päätösvaltainen. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Katja Torssonen.

119.§

Päätös tuotto-osuus-annin aloittamisesta

Todettiin, että Nivalan Osuuspankin ("Osuuspankin") sääntöjen 8 § antaa mahdollisuuden antaa jäsenten merkittäväksi Tuotto-osuuksia ("Tuotto-osuus").

Tuotto-osuusanti voidaan toteuttaa sellaisena suunnattuna osuusantina, jossa jäsenten merkittäväksi annetaan Tuotto-osuuksia sitä mukaa, 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 ydinvakavaraisuuteen (CET1) luettava pääomainstrumentti
- OP Ryhmän strategiassa ydinvakavaraisuustavoitteeksi 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 §:n 2 momentin 4-kohdan mukaisena selostuksena, että Nivalan Osuuspankin hallitus on 25.9.2020 pitämässään kokouksessa hyväksynyt ja päättänyt allekirjoittaa sulautumissuunnitelman, jonka mukaisesti Himangan Osuuspankki ja Perhon Osuuspankki sulautuvat absorptiosulautumisella Nivalan Osuuspankkiin, jonka

nimi muutetaan sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä muotoon Joki-Pohjanmaan Osuuspankki.

Hallitus valtuutti hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan allekirjoittamaan sulautumissuunnitelma 2.10.2020 hallituksen puolesta. Sulautumissuunnitelman liitteenä on ehdotus Joki-Pohjanmaan Osuuspankin säännöiksi, joihin sisältyy pankin vaalijärjestys.

Hallitus päätti esittää osuuskunnan kokoukselle hyväksyttäväksi sulautuminen lopullisen sulautumissuunnitelman mukaisesti keväällä 2021 pidettävässä osuuskunnan kokouksessa.

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 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 osuuskunnan/edustajiston kokous Osuuspankin hallituksen esityksestä.

Päätettiin, että Osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuusannista Osuuspankin sääntöjen edellyttämällä tavalla julkaisemalla antia koskeva ilmoitus Osuuspankin verkkosivulla www.op.fi/web/op-nivala/tuotto-osuus viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

Liite 6: Annin ehdot ”Tuotto-osuus-anti 01.11.2020 – 31.12.2021”.

123.§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pekka Ruostetsaari
puheenjohtaja

Markku J. Niskala
sihteeri

Katja Torssonen
pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Markku J. Niskala
toimitusjohtaja, kokouksen sihteeri