

Laihian Osuuspankin hallituksen kokous

Aika	torstai 12.10.2016 kello 15.00 – 16.45		
Paikka	Laihian Osuuspankki, hallituksen kokoushuone, Ruutintie 2, Laihia		
Läsnä	Jouko Perälä	puheenjohtaja	
	Esko Hartvik	jäsen	
	Esko Lahtinen	varapuheenjohtaja	
	Seppo Hautala	jäsen, toimitusjohtaja	
Lisäksi	Jukka Pernaa	pankinjohtaja	7 – 9 §
	Heikki Riippi	hallintoneuvoston puheenjohtaja	9 – 15 §
Poissa	Riikka Mäki	jäsen	
	Sorja Tuomola	jäsen	

1 §

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jouko Perälä avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

8 §

Päätös Tuotto-osuus -annin aloittamisesta ja menettelystä lisäosuuksien muuntamiseksi Tuotto-osuuksiksi Laihian Osuuspankin sääntöjen 8 § antaa mahdollisuuden 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 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 hallituksen tiedossa ei ole viimeisimmän tilinpäätöksen laatimisen jälkeisiä osuuspankin asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.

Liite 14

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 2017 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 viranomaismääräykset koronmaksua rajoita tai estä. Koron maksamisesta ja koron määrästä päättää lopullisesti osuuskunnan/edustajiston kokous osuuspankin hallituksen esityksestä.

Päätettiin, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuus-annista julkaisemalla antia koskeva ilmoitus Kyrönmaa – lehdessä ja Satakunnan Kansa –lehdessä sekä pankin kotisivuilla viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

Annin ehdot "Tuotto-osuus-anti 2016 – 2017, sisältäen ehdot lisäosuuksien muuntamisesta Tuotto-osuuksiksi

Liite 15

15 §

Kokouksen päätös

Päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous suunnittelupäivien yhteydessä lauantaina 12.11.2016 alkaen kello 10.00. Paikka varmistuu myöhemmin. Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

JOUKO PERÄLÄ
Jouko Perälä

ESKO LAHTINEN
Esko Lahtinen

ESKO HARTVIK
Esko Hartvik

SEPPO HAUTALA
Seppo Hautala

Otteen oikeaksi todistaa:

Laihia 17.11.2016


Seppo Hautala