

Hallituksen kokous

Pöytäkirja 9/2016

Pöytäkirjan ote

Aika	Torstai 20.10.2016 klo 8.00 – 11.35	
Paikka	Tuusniemen Osuuspankin Tuusniemen konttori	
Läsnä	Eila Tirkkonen Hannu Smolander Vesa Immonen Viljo Koivistoinen Lea Säisä Esa Simanainen	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen, toimitusjohtaja
Kutsuttuna Hallintoneuvosto	Martti Kähkönen	puheenjohtaja, poistui kokouksesta §:n 128 käsittelyn jälkeen
Muut	Tarja Nykänen	pankinjohtaja, sihteeri

Käsitellyt asiat

119 §	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus.....	85
120 §	Työjärjestyksen ja esityslistan hyväksyminen.....	85
125 §	Tuotto-osuus-annin aloittaminen ja menettely lisäosuuksien muuntamiseksi Tuotto-osuuksiksi.....	86
132 §	Kokouksen päättäminen.....	87

Asioiden käsittely

119 § Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Eila Tirkkonen avasi kokouksen todeten kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

120 § Työjärjestyksen ja esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista oli lähetetty kokouskutsun mukana sähköisesti hallituksen jäsenille.
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

125 § Tuotto-osuus-annin aloittaminen ja menettely lisäosuuksien muuntamiseksi Tuotto-osuuksiksi

Asian esittely Tuusniemen 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 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.

Päätösesitys Merkitään osuuskuntalain 5 luvun 23 § 2 momentin 4-kohdan mukaisena selostuksena, että hallituksen tiedossa ei ole viimeisimmän tilinpäätöksen laatimisen jälkeisiä osuuspankin asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.

Aloitetaan edellä mainituilla perusteilla suunnattu Tuotto-osuus-anti antamalla osuuspankin jäsenten merkittäväksi uusia Tuotto-osuuksia **liitteen nro 7** mukaisin ehdoin. Valtuutetaan osuuspankin palveluksessa olevat toimihenkilöt hyväksymään merkintöjä.

Päätetään hyväksyä lisäosuuksien muuntamista Tuotto-osuuksiksi koskeva menettely **liitteen** mukaisin ehdoin.

Päätetään 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 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.

Päätetään, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuus-annista julkaisemalla antia koskeva ilmoitus Savon Sanomissa ja Koillis-Savo lehdessä viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

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

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

132 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.35 todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

EILA TIRKKONEN
Eila Tirkkonen
puheenjohtaja

HANNU SMOLANDER
Hannu Smolander
varapuheenjohtaja

VESA IMMONEN
Vesa Immonen

VILJO KOIVISTOINEN
Viljo Koivistoinen

LEA SÄISÄ
Lea Säisä

ESA SIMANAINEN
Esa Simanainen
toimitusjohtaja

TARJA NYKÄNEN
Tarja Nykänen
sihteeri

Otteen oikeaksi todistaa:


Tarja Nykänen