



Hallituksen kokous

Pöytäkirjan ote 11/2019

Aika	Tiistai 17.12.2019 klo 8.00-13.30	
Paikka	Tuusniemen Osuuspankin Tuusniemen konttori	
Läsnä	Hannu Smolander	puheenjohtaja
	Rauno Hämäläinen	varapuheenjohtaja
	Ulla-Maija Karvonen	jäsen
	Lea Säisä	jäsen
	Esa Simanainen	jäsen, toimitusjohtaja
Poissa	Viljo Koivistoinen	jäsen
Kutsuttuna Hallintoneuvosto	Martti Kähkönen	puheenjohtaja, poistui kokouksesta §:n 148 käsittelyn jälkeen
Muut	Tarja Nykänen	pankinjohtaja, sihteeri

Käsitellyt asiat

143 §	Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus.....	67
144 §	Työjärjestyksen ja esityslistan hyväksyminen.....	67
149 §	Tuotto-osuus-annin 2020-2021 aloittaminen.....	68
153 §	Kokouksen päättäminen.....	69

Asioiden käsittely

143 § Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Hannu Smolander avasi kokouksen todeten kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

144 § Työjärjestyksen ja esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista keskeisine liitteineen oli lähetetty kokouskutsun

mukana sähköisesti hallituksen jäsenille.
Hyväksyttiin työjärjestys tämän pöytäkirjan mukaiseksi.

149 § Tuotto-osuus-annin 2020-2021 aloittaminen

Esittelijä

Esa Simanainen

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 Ryhmän strategiassa ydinvakavaraisuustavoitteeksi on asetettu 22 prosenttia.
- 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.
- Tuotto-osuus ei tuota oikeutta osuuspankin netto-omaisuuteen osuuspankkia purettaessa. Tuotto-osuus-annilla ei siten ole vaikutusta osuuspankin jäsenten oikeuksiin osuuspankkia purettaessa.

Päätösesitys

1) 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 3** mukaisin ehdoin. Valtuutetaan osuuspankin palveluksessa olevat toimihenkilöt hyväksymään merkintöjä.

Päätetään 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 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 osuuspankin sääntöjen edellyttämällä tavalla julkaisemalla antia koskeva ilmoitus pankin verkkosivuilla op.fi/tuusniemi viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

2) Todetaan hallituksen 24.4.2018 tekemällä päätöksellä 24.5.2018 aloitettu Tuotto-osuus-anti 2018-2019 II kokonaisuudessaan merkityksi 31.12.2019. Päätettiin hyväksyä kaikki antiin tehdyt Tuotto-osuuksien merkinnät.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.

153 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30, todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

HANNU SMOLANDER
Hannu Smolander
puheenjohtaja

RAUNO HÄMÄLÄINEN
Rauno Hämäläinen
varapuheenjohtaja

ULLA-MAIJA KARVONEN
Ulla-Maija Karvonen

LEA SÄISÄ
Lea Säisä

ESA SIMANAINEN
Esa Simanainen
toimitusjohtaja

TARJA NYKÄNEN
Tarja Nykänen
sihteeri

Otteen oikeaksi todistaa:


Tarja Nykänen