

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika Torstai 24.11.2016
Paikka Imatran konttori, yläkerran neuvotteluhuone

Läsnä	Alho Timo	hallituksen puheenjohtaja
	Tukiainen Sari	varapuheenjohtaja
	Ahvonen Matti	jäsen, kohdasta seitsemän alkaen
	Kalso Teuvo	jäsen
	Krohns Petri	jäsen, poissa kohdassa 8
	Vainikka Pekka	jäsen
	Karjalainen Jussi	hallituksen sihteeri, poissa kohdassa 8

1.
Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja Timo Alho avasi kokouksen kello 9.12.

2.
Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

9.
Toimitusjohtajan katsaus

Tuotto-osuusanti

Etelä-Karjalan Osuuspankin sääntöjen 8 § antaa mahdollisuuden antaa osuuspankin jäsenten merkittäväksi Tuotto-osuuksia. Todettiin, että hallituksen 17.12.2015 tekemällä päätöksellä 1.1.2016 aloitettu Tuotto-osuus-anti päättyy 31.12.2016.

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. Edustajisto päätti 5.4.2016 kokouksessaan, että pankin sääntöjen 11 § mukaisten lisäosuuksien määrää vähennetään siten, että kaikki lisäosuudet palautetaan osuudenomistajille niistä maksettuja lisäosuusmaksuja vastaan. Palautettava lisäosuuskanta on 2.079.700 euroa. Alkuvuodesta 2017 esitetään pankin edustajiston kokouksille Savitaipaleen Osuuspankin sulautumista Etelä-Karjalan Osuuspankkiin. Mikäli sulautumissuunnitelma toteutuu, uusi pankki aloittaa toimintansa 1.8.2017.

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 asettaa Tuotto-osuuksille vuosilta 2017 – 2018 maksettavalle korolle tuotto-tavoitteeksi 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 estä. Koron maksamisesta ja koron määrästä päättää lopullisesti edustajiston kokous osuuspankin hallituksen esityksestä.

Päätettiin, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuus-annista julkaisemalla antia koskeva ilmoitus Etelä-Saimaassa ja Uutisvuoksessa viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

Liitteenä annin ehdot "Tuotto-osuus-anti 2017 – 2018". Liite 8.

16.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.00.

Timo Alho
puheenjohtaja

Matti Ahvonen

Teuvo Kalso

Petri Krohns

Sari Tukiainen

Pekka Vainikka

Jussi Karjalainen
sihteeri

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat:

Lappeenrannassa 14.12.2016

ANTTI MANSIKKA
Antti Mansikka
taloushallintopäällikkö

JUSSI KARJALAINEN
Jussi Karjalainen
pankinjohtaja