

Hallitus

5/2019

Paikka	Pudasjärven Osuuspankki, Toritie 1, Pudasjärvi	
Aika	16.4.2016 kello 15:00	
Paikalla	Hannu Honkanen	puheenjohtaja
	Eeva Harju	varapuheenjohtaja
	Marko Rautio	jäsen
	Sirpa Jurmu	jäsen
	Sampo Puurunen	jäsen
	Pertti Purola	jäsen, sihteeri, toimitusjohtaja
	Jari Jussila	hallintoneuvoston puheenjohtaja

Poissa -

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Koska kaikki hallituksen jäsenet olivat paikalla, totesi kokouksen puheenjohtaja kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

16. Pudasjärven Osuuspankin hallituksen päätös Tuotto-osuusannin aloittamisesta

Pudasjärven Osuuspankin sääntöjen 8 § antaa mahdollisuuden antaa osuuspankin jäsenten merkittäväksi Tuotto-osuuksia.

Tuotto-osuusanti voidaan toteuttaa sellaisena suunnattuna osuusantina, jossa jäsenten merkittäväksi annetaan Tuotto-osuuksia sitä mukaan, kun merkintähakemuksia otetaan

vastaan. Suunnatun tuotto-osuusannin 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 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 § 2 momentin 4-kohdan mukaisena selostuksena, että hallituksen tiedossa on viimeisimmän tilinpäätöksen laatimisen jälkeisiä osuuspankin asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.

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 2019 maksettavalle korolle tuottotavoitteeksi 3,25 prosenttia vuotuista korkoa. Pitkällä aikavälillä Tuotto-osuuksille tavoitellaan Suomen valtion pitkän viitelainan ylittävää tuottoa. Hallitus tekee edustajiston 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 edustajiston kokous osuuspankin hallituksen esityksestä.

Päätettiin, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuusannista osuuspankin sääntöjen edellyttämällä tavalla julkaisemalla antia koskeva ilmoitus pankin verkkosivuilla (op.fi) viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista. *Liite 15.*

Liite 16, Annin ehdot "Tuotto-osuusanti 2019 – 20".

Saatiin tiedoksi, että tilintarkastajaa on informoitu ennakkoon antiasiassa

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:31.

Pöytäkirjan vakuudeksi

HANNU HONKANEN

Hannu Honkanen
puheenjohtaja

MARKO RAUTIO

Marko Rautio
jäsen

SIRPA JURMU

Sirpa Jurmu
jäsen

EEVA HARJU

Eeva Harju
varapuheenjohtaja

SAMPO PUURUNEN

Sampo Puurunen
jäsen

PERTTI PUROLA

Pertti Purola
jäsen, toimitusjohtaja

Jälgennöksen oikeaksi todistaa.

Pudasjärvellä, 16.4.2019



Pertti Purola

toimitusjohtaja