



Hallituksen kokous 1/2017

Aika ja paikka: 30.1.2017 klo 17:15 – 19:00, pääkonttorin kokoustilat Perttelin Inkereellä.

Läsnä hallituksen jäsenet

Ilkka Uusitalo	puheenjohtaja
Juha-Pekka Lindholm	varapuheenjohtaja
Kaisa Isotalo	jäsen
Juha Ristolainen	jäsen
Bo Hellén	jäsen, toim.joht., sihteeri
sekä	
Jouni Hurta	hallintoneuvoston puheenjohtaja

1 § Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Ilkka Uusitalo toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

...

9 § Päätös Tuotto-osuusannin aloittamisesta

Osuuspankki Kantrisola sääntöjen 8 § antaa mahdollisuuden antaa osuuspankin jäsenten merkittäväksi Tuotto-osuuksia.

Tuotto-osuusanti voidaan toteuttaa sellaisena suunnattuna osuusantina, jossa jäsenten merkittäväksi annetaan Tuotto-osuuksia sitä mukaa, 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.
- 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 ei ole 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 hyväksyä lisäosuuksien muuntamista Tuotto-osuuksiksi koskeva menettely liitteen mukaisin ehdoin.

Tuotto-osuuksille vuodelta 2017 maksettavalle korolle on päätetty asettaa 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 viranomais määräykset koronmaksua rajoita tai estä. Koron maksamisesta ja koron määrästä päättää lopullisesti osuuskunnan kokous osuuspankin hallituksen esityksestä.

Päätettiin, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuusannista julkaisemalla antia koskeva ilmoitus pankin op.fi sivulla viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista. Annin ehdot "Tuotto-osuusanti 2017-2018", sisältäen ehdot lisäosuuksien muuntamisesta Tuotto-osuuksiksi (**Liite 8**)

...

13 § Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

...

Tämän jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen

Pöytäkirjanotteen vakuudeksi

Bo Hellén

toimitusjohtaja, hallituksen sihteeri