

13. Hallituksen kokous

LYHENNYSOTE



ke 12 huhtikuuta 2023, 17.00 - 19.42

Teams

Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Ari Voutilainen (Hallituksen puheenjohtaja), Tomi Vähäkangas (Hallituksen varapuheenjohtaja), Katja Kyllönen (Hallituksen jäsen), Anna Lappalainen (Hallituksen jäsen), Tuomas Juntunen (Hallituksen jäsen), Heli Kuvaja (Hallituksen jäsen), Maria Tofferi (Hallintoneuvoston puheenjohtaja, Poissa: 131.1, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 137.1, 137.2, 137.3, 137.4, 137.5, 137.6, 137.7, 138, 139), Matti Hartikainen (Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, Poissa: 131.1, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 137.1, 137.2, 137.3, 137.4, 137.5, 137.6, 137.7, 138, 139), Soile Pusa (Toimitusjohtaja), Jussi Kiiski (Sihteeri)

Kokouspöytäkirja

126. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Ari Voutilainen avasi kokouksen klo 17.00.

127. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

136. POP Osuusanti 2023

Järvi-Suomen Osuuspankin osuuskunnan sääntöjen 8 §:n mukaan osuuspankki voi tarjota jäsenilleen merkittäväksi POP Osuuksia. Järvi-Suomen Osuuspankin osuuskunnan kokous päätti 28.3.2023 nostaa merkittävien osuuksien määrää 100.000 kappaleesta 170.000 kappaleeseen. POP Osuudet ovat osuuspankin ydinvakavaraisuuteen (CET1) luettavia pääomainstrumentteja ja laskemalla liikkeelle POP Osuuksia osuuspankki parantaa ydinvakavaraisuuttaan. Suunnattu osuusanti nopeuttaa osuuspankin osuuspääoman kasvattamista. Osuuspankin säännöissä on asetettu yläraja POP Osuuksien kokonaismäärälle ja lisäksi kullekin jäsenelle asetetaan POP Osuusannin 2023 ehdoissa jäsenkohtainen yläraja, jonka tavoitteena on muun muassa turvata laajasti jäsenien mahdollisuus merkitä POP Osuuksia. Kyseistä jäsenkohtaista enimmäiskappalemäärää määriteltäessä huomioidaan jäsenen aikaisemmassa POP Osuusannissa merkittyjen POP Osuuksien määrä vähentävänä tekijänä.

POP Osuus ei osuuspankin sääntöjen mukaan tuota äänioikeutta eikä etuoikeutta annettaviin jäsenosuuksiin tai uusiin POP osuuksiin, joten POP Osuusanti 2023 ei vaikuta osuuspankin määräysvaltasuhteisiin. Suunnatun POP Osuusannin 2023 järjestämiselle on osuuskuntalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitettu painava taloudellinen syy.

POP Osuuden merkintähinta on sata (100) euroa osuudelta ja se perustuu osuuspankin säännöissä määritellyyn POP Osuuden nimellisarvoon. POP Osuuksien vähimmäismerkintä on viisi (5) osuutta eli viisisataa (500) euroa.

Merkittiin osuuskuntalain 5 luvun 23 § 2 momentin 4-kohdan mukaisena selostuksena seuraavaa:

POP Pankki -ryhmään kuuluu Suomen Vahinkovakuutus Oy (POP Vakuutus), jonka vakuutustoiminta alkoi lokakuussa 2012. Helmikuussa 2023 on sovittu yrityskaupasta, jossa LähiTapiola-ryhmä ostaa 70 %:n osuuden Suomen Vahinkovakuutus Oy:stä. Kauppa edellyttää viranomaisten hyväksyntää ja sen odotetaan toteutuvan keväällä 2023.

Hallituksen tiedossa ei ole muita viimeisimmän tilinpäätöksen laatimisen jälkeisiä osuuspankin asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.

Päätettiin edellä mainituilla perusteilla aloittaa 1.6.2023 suunnattu POP osuusanti 2023 tarjoamalla Järvi- Suomen Osuuspankin jäsenten merkittäväksi enintään 100.000 kappaletta uusia POP Osuuksia liitteen (POP Osuusannin 2023 ehdot) mukaisin ehdoin.

Päätettiin valtuuttaa kulloinkin osuuspankin palveluksessa olevat toimihenkilöt hyväksymään merkintöjä.

Järvi-Suomen osuuspankin hallitus on 16.12.2022 päättänyt asettaa POP Osuuksille vuodelta 2023 maksettavalle korolle tuottotavoitteeksi 3,75 prosenttia vuotuista korkoa. Päätettiin muuttaa POP Osuuksille 16.12.2022 asetettua tuottotavoitetta siten, että POP Osuuksille vuodelta 2023 maksettavalle korolle asetetaan tuottotavoitteeksi 4,00 prosenttia vuotuista korkoa.

Hallitus ehdottaa osuuskunnan kokoukselle koron maksamista asettamansa tuottotavoitteen mukaisesti, mikäli osuuspankin taloudellinen asema tämän mahdollistaa, eikä osuuspankkia koskeva vakavaraisuus- tai muu sääntely rajoita tai estä koronmaksua. Koron maksamisesta ja koron määrästä päättää lopullisesti osuuskunnan kokous.

Päätettiin, että osuuspankki tiedottaa jäsenilleen POP Osuusannista 2023 julkaisemalla antia koskevan ilmoituksen pankin virallisissa ilmoituslehdissä aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista sekä ilmoittamalla annista internetsivuillaan.

Lisäksi päätettiin, että tässä pykälässä mainitut hallituksen päätökset pannaan täytäntöön aikaisintaan, kun POP Osuuksia koskeva sääntömääräyksen muutos on rekisteröity kaupparekisteriin.

139. Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja Ari Voutilainen päätti kokouksen klo 19.42.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:


Henna Järvenpää