

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	25.8.2022
Paikka	Helsingin Konttori, Kaivokatu 10 A, Helsinki
Läsnä	Aaro Koljonen, puheenjohtaja Christer Granskog, jäsen Kalevi Haaramo, jäsen Jussi Karttila, jäsen Sarita Keski-Mattila, jäsen Janne Vilén, varapuheenjohtaja
Muut läsnäolijat	Timo Kalliomäki, toimitusjohtaja, sihteeri

1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja Koljonen totesi, että hallituksen kokous on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien enemmän kuin puolet hallituksen jäsenten koko lukumäärästä on saapuvilla. Todettiin että kaikki hallituksen kuusi jäsentä olivat paikalla, samoin kuin pankin toimitusjohtaja. Todettiin myös, että hallintoneuvoston puheenjohtaja ei ollut saapuvilla. Koska kaikki hallituksen jäsenet olivat saapuvilla, todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätettiin myös, että toimitusjohtaja toimii kokouksen sihteerinä.

8 POP Osuusanti 2022

Asian esittely: Toimitusjohtajan esityksestä todettiin, että Suomen Osuuspankin sääntöjen 8 §:n mukaan osuuspankki voi tarjota jäsenilleen merkittäväksi POP Osuuksia.

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 2022 ehdoissa jäsenkohtainen yläraja, jonka tavoitteena on muun muassa turvata mahdollisimman laajasti jäsenien mahdollisuus merkitä POP Osuuksia. Kyseistä jäsenkohtaista enimmäiskappalemäärää määriteltäessä, huomioidaan jäsenen aikaisemmissa POP Osuusanneissa 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 2022 ei vaikuta osuuspankin määräysvaltasuhteisiin. Suunnatun POP Osuusannin 2022 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 kymmenen (10) osuutta eli tuhat (1000) euroa.

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

Hallituksen tiedossa ei ole muita viimeisimmän tilinpäätöksen laatimisen jälkeisiä osuuspankin asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia paitsi Liedon ja Piikkiön Osuuspankin sulautumien Suomen Osuuspankkiin 31.5.2022 tapahtuneen täytäntöönpanon rekisteröinnin myötä.

Päätösesitys:

Päätetään edellä mainituilla perusteilla aloittaa 1.10.2022 suunnattu POP Osuusanti 2022 tarjoamalla Suomen Osuuspankin jäsenen merkittäväksi enintään kaksisataatuhatta (200.000) kappaletta uusia POP Osuuksia liitteen [1] mukaisin ehdoin (liite 1). Jäsenkohtaista enimmäiskappalemäärää määriteltäessä huomioidaan jäsenen aikaisemmissa POP Osuusanneissa merkitsemien POP Osuuksien määrä vähentävänä tekijänä.

Päätetään valtuuttaa kulloinkin osuuspankin palveluksessa olevat toimihenkilöt hyväksymään merkintöjä.

Päätetään asettaa POP Osuuksille vuodelta 2022 maksettavalle korolle tuottotavoitteeksi 2,25 prosenttia vuotuista korkoa. Hallitus ehdottaa edustajiston 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.

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

Päätös; Päätettiin esityksen mukaisesti muilta osin, mutta tuottotavoitteeksi päätettiin asettaa 2,75 % kohonneen korkotason vuoksi.

Liite 1: POP Osuusanti 2022 ehdot.

17 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00