

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	25.8.2016
Paikka	Kauhajoki, Suupohjan Osuuspankki
Läsnä	Heikki Purtanen, puheenjohtaja Christer Granskog, jäsen Kalevi Haaramo, jäsen Aaro Koljonen, varapuheenjohtaja Janne Vilén, jäsen
Muut läsnäolijat	Hannu Tuominiemi, toimitusjohtaja Mikael Zilliacus, sihteeri, lakiasiaintohtaja
Poissa, ilmoittanut esteestä	Leskinen Antti, jäsen

1 JÄRJESTÄYTYMINEN

Puheenjohtaja Heikki Purtanen avasi kokouksen. Puheenjohtaja totesi, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen vaikka yksi jäsen ei ollut saapuvilla.

6 POP OSUUSANTI 2016

Suupohjan Osuuspankin edustajiston kokous päätti 26.2.2015 osuuspankin sääntöjen muuttamisesta. 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 2016 ehdoissa jäsenkohtainen yläraja, jonka tavoitteena on muun muassa turvata mahdollisimman laajasti jäsenien mahdollisuus merkitä POP Osuuksia. POP Osuus ei osuuspankin sääntöjen mukaan tuota äänioikeutta eikä etuoikeutta annettaviin jäsenosuuksiin tai uusiin POP Osuuksiin, joten POP Osuusanti 2016 ei vaikuta osuuspankin määräysvaltasuhteisiin. Suunnatun POP Osuusannin 2016 järjestämiselle on osuuskuntalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitettu painava taloudellinen syy.

POP Osuuden merkintähinta on sata [100,00] euroa osuudelta ja se perustuu osuuspankin säännöissä määriteltyyn POP Osuuden nimellisarvoon.

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.

Päätettiin edellä mainituilla perusteilla aloittaa suunnattu POP Osuusanti 2016 tarjoamalla Suupohjan Osuuspankin jäsenten merkittäväksi enintään 50.000 kappaletta uusia POP Osuuksia liitteen [1] mukaisin ehdoin (liite 1).

Päätettiin hyväksyä lisäosuuksien muuntaminen POP Osuuksiksi osuuspankin sääntöjen 11 §:n mukaisesti ja liitteen [1] mukaisin ehdoin (liite 1).

Päätettiin valtuuttaa kulloinkin osuuspankin palveluksessa olevat toimihenkilöt hyväksymään merkintöjä.

Päätettiin asettaa POP Osuuksille vuodelta 2016 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 edustajiston kokous.

Päätettiin, 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.

Liite 1: POP Osuusanti 2016 ehdot, sisältäen ehdot lisäosuuksien muuntamisesta POP Osuuksiksi
