

**HALLITUKSEN KOKOUS**

<b>Aika</b>	27.1.2016
<b>Paikka</b>	Kyrön Seudun Osuuspankin kokoustilat, Kyröntie 31, 21800 Kyrö
<b>Läsnä</b>	Juha Lehtinen, puheenjohtaja Virpi Ali-Rontti, jäsen Ilkka Rantala, jäsen Paavo Riitamaa, jäsen Turkka Salmi, jäsen Olli Tuomola, jäsen Mikko Seppänen, toimitusjohtaja Kari Frantti, sihteeri Marko Rantanen, hallintoneuvoston puheenjohtaja

**1 JÄRJESTÄYTYMINEN**

Puheenjohtaja Juha Lehtinen avasi kokouksen. Sihteeri Kari Frantti piti pöytäkirjaa.

Päätettiin, että kaikki läsnä olevat allekirjoittavat pöytäkirjan.

**2 POP OSUUSANTI 2016**

Kyrön Seudun Osuuspankin osuuskunnan kokous päätti 19.2.2015 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 10 euroa osuudelta ja se perustuu osuuspankin säännöissä määritelyyn 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 Kyrön Seudun Osuuspankin jäsenten merkittäväksi enintään 300.000 kappaletta uusia POP Osuuksia liitteen [1] mukaisin ehdoin.

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

Kullakin jäsenellä on oikeus merkitä enintään 1.700 kappaletta POP Osuuksia, jota määrää ei voi ylittää merkinnällä tai lisäosuuksia muuntamalla.

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 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 julkaisemalla antia koskevan ilmoituksen pankin virallisissa ilmoituslehdissä aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista sekä ilmoittamalla annista internetsivuillaan.

### 3 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

#### VAKUUDEKSI,

Juha Lehtinen

Virpi Ali-Rontti

Ilkka Rantala

Paavo Riitamaa

Turkka Salmi

Olli Tuomola

Mikko Seppänen

Kari Frantti

Marko Rantanen

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