

LAMMIN OSUUSPANKIN HALLITUKSEN KOKOUS

1 § HALLITUS

Hallituksen jäsenet: Pentti Huostila pj, Kirsi Suominen vpj, Esa Kauppi, Kimmo Matoniemi, Atte Rekola, Kalevi Toukovalkama sekä paikalla myös toimitusjohtaja Mikko Seppänen ja pankkilakimies Annika Lindblom (sihteeri).

Hallituksen varajäsenistä: Päivi Pakarainen

Poissa: -

2 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hyväksytään laillisuus ja päätösvaltaisuus.

19 § POP OSUUS JATKOANTI VUOSILLE 2022 – 2024

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 antiehdoin jäsenkohtainen ylläraja, jonka tarkoituksena on turvata mahdollisimman laajasti jäsenten mahdollisuus merkitä POP Osuuksia. POP Osuus ei osuuspankin sääntöjen mukaan tuota äänioikeutta, eikä etuoikeutta annettaviin jäsenosuuksiin tai uusiin POP osuuksiin, joten POP Osuusanti ei vaikuta osuuspankin määräysvaltasuhteisiin. Suunnatun POP Osuusannin järjestämiselle on osuuskuntalaissa tarkoitettu painava taloudellinen syy. POP osuuden nimellishinta on 100 euroa osuudelta ja se perustuu osuuspankin säännöissä määriteltyyn POP Osuuden nimellisarvoon.

Lammin Osuuspankin hallitus päätti 16.7.2015 aloittaa enintään 70.000 kappaaleen POP Osuusannin. Anti on merkitty täyteen.

Päätettiin aloittaa POP Osuus jatkoanti 2022 tarjoamalla Lammin Osuuspankin jäsenten merkittäväksi enintään 30.000 kappaletta uusia POP Osuuksia liitteenä 18 ja 19 olevien osuusantiehtojen, sekä merkintäesitteen mukaisin ehdoin.

Jatkoannin jälkeen Lammin Osuuspankin jäsenille on tarjottu merkittäväksi yhteensä enintään 100.000 kappaletta POP Osuuksia. Jatkoanti ei edellytä sääntömuutosta.

Päätettiin valtuuttaa kulloinkin osuuspankin palveluksessa olevat toimihenkilöt hyväksymään jatkoannin merkintöjä.

Päätettiin asettaa POP Osuuksille vuodelta 2021 maksettavalle korolle tuottotavoitteeksi 1,25 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 virallisessa ilmoituslehdessä aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista, sekä ilmoittamalla annista internetsivuillaan.

PÖYTÄKIRJANOTTEEN VAKUUDEKSI



Mikko Seppänen
toimitusjohtaja



Riina Reunanen
pankinjohtaja