

Hallituksen kokous

Aika: Torstaina 16. joulukuuta 2021, alkaen klo 18:00

Paikka: Nivalan Järvikylän Osuuspankki

Osanottajat: Alpo Ruostetsaari, puheenjohtaja

Raija Lumijärvi, jäsen

Pauli Junttila, jäsen

Väinö Konttila, varapuheenjohtaja

Kari Weckman, jäsen

Sami Pokki, toimitusjohtaja, sihteeri

Markku Hosio, hallintoneuvoston puheenjohtaja

142§

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Alpo Ruostetsaari avasi kokouksen.

143§

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin

151§

POP-Osuusanti 2022

Päätettiin laittaa POP osuusanti liikkeelle liitteen mukaisesti (liite 7).

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. 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 100,- 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 asemaa olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.

Päätettiin edellä mainituilla perusteilla aloittaa suunnattu POP Osuusanti 2022 tarjoamalla Nivalan Järvikylän Osuuspankin jäsenten merkittäväksi enintään 10 000 kappaletta uusia POP Osuuksia liitteen mukaisin ehdoin. (liite 7).

Päätettiin valtuuttaa kulloinkin osuuspankin palveluksessa olevat toimihenkilöt hyväksymään merkintöjä.

Päätettiin asettaa POP osuuksille vuodelta 2022 maksettavalle korolle tuottotavoitteeksi 2,5 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.

156§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Alpo Ruostetsaari päätti kokouksen kello 19.50

Kokouksen vakuudeksi

Alpo Ruostetsaari
puheenjohtaja

Sami Pokki
sihteeri

Raija Lumijärvi
jäsen


Kari Weckman
jäsen

Väinö Konttila
jäsen, varapuheenjohtaja

Pauli Junttila
jäsen

Otteen oikeaksi todistavat


Sami Pokki


Päivi Hosionaho