

LYHENNYSOTE

SIILINJÄRVEN OSUUSPANKKI
Hallituksen kokous

PÖYTÄKIRJA N:o 9
1 (9)

Aika	17.8.2015	
Paikka	Siilinjärven Osuuspankki, Siilinjärven konttori	
Läsnä	Lappalainen Anna Säisä Mauri Takkinen Pekka Voutilainen Ari	hallituksen jäsen hallituksen jäsen hallituksen puheenjohtaja hallituksen varapuheenjohtaja
Poissa	Karppinen Pauli	hallituksen jäsen
Lisäksi läsnä	Karppinen Jens Pietikäinen Urpo Pihkakangas Anna Pusa Soile Voutilainen Sanna	Jam Advisors Oy hallintoneuvoston puheenjohtaja sijoituspäällikkö toimitusjohtaja sihteeri

Merkittiin, että Jens Karppinen ja Anna Pihkakangas poistuivat kokouksesta 123 §:n tultua käsitellyksi.

119 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pekka Takkinen avasi kokouksen.

120 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen ajankohdasta oli sovittu hallituksen kokouksessa ja kokouksen esityslista oli toimitettu Aula-palveluun 10.8.2015. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja osanottajamäärältään päätösvaltaiseksi.

127 § POP Osuusanti

_____/_____
pj. siht.

POP Osuusanti 2015

Siilinjärven Osuuspankin osuuskunnan kokous päätti 24.2.2015 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 2015 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 2015 ei vaikuta osuuspankin määräysvaltasuhteisiin. Suunnatun POP Osuusannin 2015 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:

POP Pankit ovat päättäneet muodostaa lain talletuspankkien yhteenliittymästä (599/2010, muutoksineen) mukaisen POP Pankkien yhteenliittymän, jonka keskusyhteisönä on POP Pankkiliitto osk. Siilinjärven Osuuspankin ylimääräinen osuuskunnan kokous on 24.2.2015 yksimielisesti päättänyt liittyä POP Pankkien yhteenliittymään. POP Pankkiliiton 26 jäsenpankkia, ml. Siilinjärven Osuuspankki, ovat alkuvuoden 2015 aikana hyväksyneet osuuskunnan kokouksissaan sääntömuutokset, joiden perusteella ne tulevat jäsenluottolaitoksina kuulumaan POP Pankkien yhteenliittymään, jonka keskusyhteisönä on POP Pankkiliitto osk. POP Pankkiliitto osk on 20.7.2015 jättänyt Finanssivalvonnalle toimilupahakemuksen toimia talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisönä. Tavoitteena on toimiluvan saaminen Finanssivalvonnalta marras-joulukuussa 2015 ja POP Pankkien yhteenliittymän toiminnan aloittaminen 31.12.2015.

Pankilla on yhteensä 6 konttoria, Siilinjärvellä, Vuorelassa, Kuopiossa, Männistössä, Nurmeksessa ja Lieksassa. Lieksassa loka-kuussa 2014 avattu konttori on vakiinnuttanut toimintansa ja pankki

_____/_____
pj. siht.

on päättänyt perustaa konttorin lisälmeen, joka avataan syyskuussa. Siilinjärven Osuuspankin palveluksessa on 43 toimihenkilöä. Uuden konttorin myötä henkilöstömäärä kasvaa 46:een.

Hallituksen tiedossa ei ole muita viimeisimmän tilinpäätöksen ja osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisiä osuuspankin asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.

Päätettiin edellä mainituilla perusteilla aloittaa suunnattu POP Osuusanti 2015 tarjoamalla Siilinjärven Osuuspankin jäsenten merkittäväksi enintään 70 000 kappaletta uusia POP Osuuksia liitteen 7 mukaisin ehdoin (liite 7).

Päätettiin hyväksyä lisäosuuksien muuntaminen POP Osuuksiksi osuuspankin sääntöjen 10 §:n mukaisesti ja liitteen 7 mukaisin ehdoin (liite 7).

Päätettiin valtuuttaa kulloinkin osuuspankin palveluksessa olevat toimihenkilöt hyväksymään merkintöjä.

Päätettiin asettaa POP Osuuksille vuodelta 2015 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 Osuusantista julkaisemalla antia koskevan ilmoituksen pankin virallisissa ilmoituslehdissä aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista sekä ilmoittamalla annista internetsivuillaan.

141 § Kokouksen päättäminen

Muita asioita ei ollut, joten puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Anna Lappalainen

Mauri Säisä

Pekka Takkinen

Ari Voutilainen

Soile Pusa
toimitusjohtaja

Sanna Voutilainen
sihteeri

_____/_____
pj. siht.

