



KOSKEN OSUUSPANKKI
HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJAN OTE

Aika 15.12.2015 alkaen kello 18.00

Paikka Kosken Osuuspankki, auditorio, 31500 Koski TI

Osanottajat Hallituksen jäsenistä olivat läsnä:

Markku Toivonen	puheenjohtaja
Martti Nyhä	varapuheenjohtaja
Jarmo Ruohonen	jäsen
Antti Aho	jäsen
Pekka Niinistö	jäsen
Seppo Sadeharju	jäsen
Ilkka Harjunpää	toimitusjohtaja, hallituksen sihteeri
Lisäksi oli paikalla:	
Tiina Kuusniemi	pankinjohtaja

1.§. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallituksen puheenjohtaja Markku Toivonen avasi kokouksen. Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja oli päätösvaltainen, koska läsnä oli yli puolet hallituksen jäsenistä.

7.§. Pop Osuudet

POP Osuusanti

Kosken Osuuspankin osuuskunnan kokous päätti 5.3.2015 sekä 23.4.2015 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 10,00 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 seikkoja, jotka olennaisesti vaikuttaisivat pankin taloudelliseen asemaan osavuositarkastuksen valmistumisen jälkeiseltä ajalta.

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

Päätettiin edellä mainituilla perusteilla aloittaa suunnattu POP Osuusanti 2016 tarjoamalla Kosken Osuuspankin jäsenten merkittäväksi enintään 500.000 kappaletta uusia POP Osuuksia liitteen 1 mukaisin ehdoin (liite 1).

Päätettiin hyväksyä lisäosuuksien muuntaminen POP Osuuksiksi osuuspankin sääntöjen 10 §: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 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.

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

=====

10.§. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Markku Toivonen

Jarmo Ruohonen

Antti Aho

Pekka Niinistö

Seppo Sadeharju

Martti Nyhä

Ilkka Harjunpää

Otteen oikeaksi todistavat:

Tiina Kuusniemi

Taru Kunnas