

LEHTIMÄEN OSUUSPANKKI
Hallituksen kokous

PÖYTÄKIRJA
7/2018

AIKA	29.8.2018 klo 18.00 – 21.00	
PAIKKA	Pankin toimitilat	
LÄSNÄ	Jorma Takala	hallituksen puheenjohtaja
	Kyösti Pihlajamäki	hallituksen varapuheenjohtaja
	Pekka Koivulampi	jäsen
	Sari Rantakangas	jäsen
	Jarmo Tohni	jäsen
	Veli-Jussi Haapala	jäsen, toimitusjohtaja

15 § TUOTTO-OSUUSANTI

Pankin osuuspääomien nettopalautus 166.820 € ylittää vuotuisen maksimäärän (2% ydinpääomasta) (liite 7).

Em. johdosta päätettiin pankin sääntöjen 8 §:n mukaisesti antaa osuuspankin jäsenten merkittäväksi Tuotto-osuuksia 2500 kappaletta (250.000,00 €).

Tuotto-osuus-anti voidaan toteuttaa sellaisena suunnattuna osuusantina, jossa jäsenten merkittäväksi annetaan Tuotto-osuuksia sitä mukaa, kun merkintähakemuksia otetaan vastaan. Suunnatun Tuotto-osuus-annin järjestämisen taloudellisiin perusteina (osuuskuntalain 9 luvun 5 §) ovat muun muassa seuraavat seikat:

- Tuotto-osuudet ovat pankin ydinvakavaraisuuteen (CET1) luettava pääomainsrumentti.
- OP Ryhmän strategiassa ydinvakavaraisuustavoitteeksi on asetettu 22 prosenttia.
- Suunnattu osuusanti nopeuttaa osuuspääoman kasvattamista osuuspankin näkökulmasta.
- Jäsenille asetetaan annin ehdoissa merkintöjen yläraja, joka turvaa laajasti jäsenten osallistumisoikeuden Tuotto-osuus-antiin.
- Tuotto-osuus ei osuuspankin sääntöjen mukaan tuota äänioikeutta, joten Tuotto-osuus-anti ei vaikuta määräysvaltasuhteisiin osuuspankissa.
- Tuotto-osuus ei tuota oikeutta osuuspankin netto-omaisuuteen osuuspankkia purettaessa. Tuotto-osuus-annilla ei siten ole vaikutusta osuuspankin jäsenten oikeuksiin osuuspankkia purettaessa.

Merkittiin osuuskuntalain 5 luvun 23 § 2 momentin 4-kohdan mukaisena selostuksena, että hallituksen tiedossa ei ole viimeisimmän tilinpäätöksen laatimisen jälkeisiä osuuspankin asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia.

Päätettiin aloittaa edellä mainituilla perusteilla suunnattu Tuotto-osuus-anti antamalla osuuspankin jäsenten merkittäväksi uusia Tuotto-osuuksia liitteen mukaisin ehdoin. Valtuutettiin osuuspankin palveluksessa olevat toimihenkilöt hyväksymään merkintöjä.

Päätettiin asettaa Tuotto-osuuksille vuodelta 2018 maksettavalle korolle tuottotavoitteeksi 3,25 prosenttia vuotuista korkoa. Pitkällä aikavälillä Tuotto-osuuksille

tavoitellaan Suomen valtion pitkän viitelainan ylittävää tuottoa. Hallitus tekee osuuskunnan kokoukselle esityksen koron maksamisesta asettamansa tuotto-tavoitteen mukaisesti, mikäli osuuspankin taloudellinen asema tämän mahdollis-taa, eivätkä pankkisääntely tai viranomais määräykset koronmaksua rajoita tai es-tä. Koron maksamisesta ja koron määrästä päättää lopullisesti osuuskunnan ko-kous osuuspankin hallituksen esityksestä.

Päätettiin, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuus-annista osuuspan-kin sääntöjen edellyttämällä tavalla julkaisemalla antia koskeva ilmoitus pankin verkkosivuilla (op.fi) viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

Annin ehdot: Tuotto-osuus-anti 01.10.2018 – 31.12.2018 (liite 8).

20 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Takala päätti kokouksen.

Vakuudeksi:

JORMA TAKALA
Jorma Takala

KYÖTSI PIHLAJAMÄKI
Kyösti Pihlajamäki

PEKKA KOIVULAMPI
Pekka Koivulampi

SARI RANTAKANGAS
Sari Rantakangas

JARMO TOHNI
Jarmo Tohni

VELI-JUSSI HAAPALA
Veli-Jussi Haapala