



Julkaistu 5.2.2019

**HALLITUKSEN KOKOUS**

Aika	29.1.2019
Paikka	Pääkonttori, kokoustilat 4 krs, Kouvolankatu 16, Kouvola
Osallistujat	Eskola Tapani, jäsen, puheenjohtaja Heimala Lauri, jäsen Heino Tuomo, jäsen Jaakkola Juha, jäsen, varapuheenjohtaja Laukas Heidi, jäsen Korhonen Juha, toimitusjohtaja Suhonen Anne, jäsen Raivisto Pekka, sihteeri

Asiat**1 Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

**2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Esityslista (liite 1) liitemateriaaleineen oli toimitettu hallituksen jäsenille sähköisen työtilan avulla.

Todettiin, että kokous oli laillinen ja hallitus päätösvaltainen, koska yli puolet hallituksen jäsenistä oli läsnä.

**12 Päätetään tuotto-osuusannin aloittamisesta**

Pankin Kymenlaakson Osuuspankki sääntöjen 8 § antaa mahdollisuuden antaa osuuspankin jäsenten merkittäväksi Tuotto-osuuksia.

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 taloudellisina perusteina (osuuskuntalain 9 luvun 5 §) ovat muun muassa seuraavat seikat:

- Tuotto-osuudet ovat pankin ydinvakavaraisuuteen (CET1) luettava pääomainstrumentti.
- OP Ryhmän strategiassa ydinvakavaraisuustavoitteeksi on asetettu 22 prosenttia.
- Suunnattu osuusanti nopeuttaa osuus pääoman 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 2019 maksettavalle korolle tuottotavoitteeksi 3,25 prosenttia vuotuista korkoa. Pitkällä aikavälillä Tuotto-osuuksille tavoitellaan Suomen valtion pitkän viitelainan ylittävää tuottoa. Hallitus tekee edustajiston kokoukselle esityksen koron maksamisesta asettamansa tuottotavoitteen mukaisesti, mikäli osuuspankin taloudellinen asema tämän mahdollistaa, eivätkä pankkisääntely tai viranomaismääräykset koronmaksua rajoita tai estä. Koron maksamisesta ja koron määrästä päättää lopullisesti edustajiston kokous osuuspankin hallituksen esityksestä.

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

Liite 8: Annin ehdot "Tuotto-osuus-anti 18.2.2019 – 31.12.2019".

## 18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30

Tapani Eskola

Tuomo Heino

Juha Jaakkola

Juha Korhonen

Heidi Laukas

Anne Suhonen

Pekka Raivisto  
sihteeri

Lyhennysotteen oikeaksi todistavat:



Juha Korhonen



Jaana Pyrhönen