



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Maanantai 27.2.2017 klo 15.00
Paikka	Hallituksen kokoushuone, Kauppakatu 13, 08100 LOHJA
Osallistujat	Pekka Hiidenheimo, puheenjohtaja Tuomas Kekki Teija Ruotsi-Lampinen Merja Sarjanen Jorma Taponen Jarmo Viitanen, toimi kokouksen sihteerinä
Poissa	Pasi Vottonen

45§

KOKOUKSEN AVAUS

Pekka Hiidenheimo avasi kokouksen.

46§

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

54§

PÄÄTÖS TUOTTO-OSUUS-ANNIN ALOITTAMISESTA JA MENETTELYSTÄ LISÄOSUUKSIIEN MUUNTAMISEKSI TUOTTO-OSUUKSIKSI

Länsi-Uudenmaan Osuuspankin sääntöjen 8 § antaa mahdollisuuden antaa osuuspankin jäsenten merkittäväksi Tuotto-osuuksia.

Tuotto-osuus-anti voidaan toteuttaa sellaisena suunnattuna osuusantina, jossa jäsenen 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 Ryhmä on saavuttanut asetetun ydinvakavaraisuustavoitteen 18 prosenttia, saavutettu taso pyritään säilyttämään.
- Suunnattu osuusanti nopeuttaa osuuspääoman kasvattamista osuuspankin näkökulmasta.
- Jäsenille asetetaan annin ehtoissa merkintöjen yläraja, joka turvaa laajasti jäsenen osallistumisoikeuden Tuotto-osuus-antiin.
- Tuotto-osuus ei osuuspankin sääntöjen mukaan tuota äänioikeutta, joten Tuotto-osuus-anti ei vaikuta määrävaltasuhteisiin 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 2017 maksettavalle korolle tuottotavoitteeksi 3,25 prosenttia vuotuista korkoa. Pitkällä aikavälillä Tuotto-osuuksille tavoitellaan Suomen valtion pitkä viitelainan ylittävää tuottoa. Hallitus tekee edustajistolle 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 julkaisemalla antia koskeva ilmoitus pankin virallisissa ilmoituslehdissä viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

Liite nro 6. Annin ehdot Tuotto-osuus-anti 2017 - 2018, sisältäen ehdot lisäosuuksien muuntamisesta Tuotto-osuuksiksi

70§

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Hiidenheimo päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Pekka Hiidenheimo

Tuomas Kekki

Pekka Hiidenheimo

Tuomas Kekki

Teija Ruotsi-Lampinen

Merja Sarjanen

Teija Ruotsi-Lampinen

Merja Sarjanen

Jorma Taponen

Jarmo Viitanen

Jorma Taponen

Jarmo Viitanen
toimi kokouksen sihteerinä

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat

Lohjalla 8.3.2017

Jarmo Viitanen

Outi Savola