



## HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Maanantai 27.8.2018 klo 15.00
Paikka	Hallituksen kokoushuone, Kauppakatu 13, 08100 LOHJA
Osallistujat	Pekka Hiidenheimo, puheenjohtaja Tuomas Kekki Teija Ruotsi-Lampinen Merja Sarjanen Jorma Taponen Pasi Vottonen Jarmo Viitanen Markus Sillanaukee, kokouksen sihteeri

### 126§

## KOKOUKSEN AVAUS

Pekka Hiidenheimo avasi kokouksen.

### 127§

## LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 128§

## ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

Hyväksyttiin esityslista.

### 135§

## TUOTTO-OSUUSANTI

Länsi-Uudenmaan Osuuspankin 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 Ryhmä strategiassa ydinvakavaraisuustavoitteeksi on asetettu 22 prosenttia.
- Suunnattu osuusanti nopeuttaa osuus pääoman kasvattamista osuuspankin näkökulmasta.



- Jäsenille asetetaan annin ehdoissa merkintöjen yläraja, joka turvaa laajasti jäsen-ten 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 pu-rettaessa. Tuotto-osuus-annilla ei siten ole vaikutusta osuuspankin jäsenten oi-keuksiin osuuspankkia purettaessa.

Merkittiin osuuskuntalain 5 luvun 23 § 2 momentin 4-kohdan mukaisena selostuk-sena, 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 tuottotavoit-teeksi 3,25 prosenttia vuotuista korkoa. Pitkällä aikavälillä Tuotto-osuuksille tavoitel-laan Suomen valtion pitkä viitelainan ylittävää tuottoa. Hallitus tekee edustajistolle esityksen koron maksamisesta asettamansa tuottotavoitteen mukaisesti, mikäli osuuspankin taloudellinen asema tämän mahdollistaa, eivätkä pankkisääntely tai vi-ranomais määräykset koronmaksua rajoita tai estä. Koron maksamisesta ja koron määrästä päättää lopullisesti edustajiston kokous osuuspankin hallituksen esityk-sestä.

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

Liite nro 5. Annin ehdot ”Tuotto-osuus-anti 17.9.2018 – 30.04.2019”

## 145§

### 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

Pasi Vottonen

**Jorma Taponen**

**Pasi Vottonen**



Jarmo Viitanen

Markus Sillanaukee

**Jarmo Viitanen**

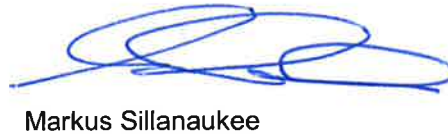
**Markus Sillanaukee,  
kokouksen sihteeri**

Pöytäkirjanotteet oikeaksi todistavat:

Lohjalla 3.9.2018



Jarmo Viitanen



Markus Sillanaukee