

**HALLITUS**

Aika	22.2.2018 klo 16:00
Paikka	Osuuspankin kokoustilat osoitteessa Hälväntie 2, 58200 Kerimäki
Osallistujat	Petri Suomalainen, puheenjohtaja Ville Holopainen, varapuheenjohtaja Paula Turtiainen Jarmo Kaivonurmi, toimitusjohtaja, sihteeri

Käsitellyt asiat**52 § Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Petri Suomalainen avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi.

53 § Kokouskutsu ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että hallitus oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja oli päätösvaltainen, koska läsnä oli enemmän kuin puolet kaikista hallituksen jäsenistä varapuheenjohtaja heihin mukaan lukien.

54 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin osallistujille jaettu esityslista työjärjestykseksi.

58 § Aiemman Tuotto-osuus-annin päättyminen

Toimitusjohtajan esitys: Todetaan hallituksen 23.3.2016 tekemällä päätöksellä 15.4.2016 aloitettu Tuotto-osuus-anti 2016-2017 kokonaisuudessaan merkityksi. Päätetään hyväksyä kaikki antiin tehdyt Tuotto-osuuksien merkinnät.

Hallituksen kannanotto ja johtopäätökset: Esityksen mukaisesti todettiin hallituksen 23.3.2016 tekemällä päätöksellä 15.4.2016 aloitettu Tuotto-osuus-anti 2016-2017 kokonaisuudessaan merkityksi. Päätettiin hyväksyä kaikki antiin tehdyt Tuotto-osuuksien merkinnät.

59 § Päätös Tuotto-osuus-annin aloittamisesta

Pankin Kerimäen 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 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 aseman 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 tuottotavoitteen mukaisesti, mikäli osuuspankin taloudellinen asema tämän mahdollistaa, eivätkä pankkisääntely tai viranomaismääräykset koronmaksua rajoita tai sitä estä. Koron maksamisesta ja koron määrästä päättää lopullisesti osuuskunnan kokous osuuspankin hallituksen esityksestä.

Päätettiin, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuus-annista osuuspankin sääntöjen edellyttämällä tavalla julkaisemalla antia koskeva ilmoitus pankin verkkosivuilla (op.fi/kerimäki) viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista. Liite 4: Annin ehdot "Tuotto-osuus-anti 16.4.2018 – 31.12.2019" päätti kokouksen klo 18.21.

77 §

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset olivat yksimielisiä.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Kerimäki, 27. päivänä maaliskuuta 2018



Jarmo Kaivonurmi
Toimitusjohtaja/sihtööri