



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Torstai 16.6.2016 klo 14.45
Paikka	Etelä-Hämeen Osuuspankki Pääkonttori, Hallitus kabinetti
Osallistujat	Ilkka Jahkonen, puheenjohtaja Sari Nieminen, varapuheenjohtaja Juha Kurki, jäsen Teija Lehto, jäsen Päivi Prami, jäsen Ilkka Ruohola, jäsen Jussi Savola, jäsen Mika Helin, toimitusjohtaja, jäsen Janne Vaittinen, pankinjohtaja Lauri Kalpala, sijoitusjohtaja, § 4 Erja Äijälä, riskienhallintajohtaja, §:t 5-7 ja 8 Matti Mikkola, pankinjohtaja, sihteeri

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Jahkonen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

14 § Tuotto-osuus-annin päättyminen

Todettiin hallituksen 21.5.2015 tekemällä päätöksellä 8.6.2015 aloitettu Tuotto-osuus-anti 2015-2016 kokonaisuudessaan merkityksi. Päätettiin hyväksyä kaikki antiin tehdyt Tuotto-osuuksien merkinnät.

15 § Tuotto-osuus-annin 2016-2017 aloittaminen ja menettely lisäosuuksien muuntamisesta Tuotto-osuuksiksi

Etelä-Hämeen 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 taloudellisia 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 Tuotto-osuuksien taso pyritään säilyttämään.
- 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 hyväksyä lisäosuuksien muuntamista Tuotto-osuuksiksi koskeva menettely liitteen 18 mukaisin ehdoin.

Päätettiin asettaa Tuotto-osuuksille vuodelta 2016 maksettavalle korolle tuottotavoitteeksi 3,25 prosenttia vuotuista korkoa. Pitkällä aikavälillä Tuotto-osuuksille tavoitellaan Suomen valtion pitkän 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 Hämeen Sanomissa, Aamupostissa, Lopen Lehdessä ja Keski-Hämeessä viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

20 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.20.

Päätökset olivat yksimielisiä.

Vakuudeksi:

Ilkka Jahkonen

Sari Nieminen

Juha Kurki

Teija Lehto

Päivi Prami

Ilkka Ruohola

Jussi Savola

Mika Helin

Matti Mikkola
Sihteeri

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat:


Eija Tähtilä


Maija Uutela

