

HALLITUKSEN KOKOUS**HALLITUKSEN KOKOUS 13/2019****PÖYTÄKIRJAOTE****Aika** torstaina 19.12.2019, klo 16.00**Paikka** Mäntsälän Osuuspankin hallituksen huone

| | | |
|--------------|---------------------|---|
| Läsnä | Tarmo Kämppi | hallituksen puheenjohtaja |
| | Markku Laine | hallituksen jäsen |
| | Hannu Laurila | hallituksen jäsen |
| | Maria Sairanen | hallituksen jäsen |
| | Marilisa Virolainen | hallituksen jäsen (paikalla esityksen osalta) |
| | Heikki Kananen | hallituksen jäsen, toimitusjohtaja |
| | Maija Vidqvist | hallintoneuvoston puheenjohtaja |

1§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallituksen puheenjohtaja Tarmo Kämppi avasi kokouksen klo 18.05 sekä totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

8§ OP Tuotto-osuus-annin 2018-2020 keskeyttäminen ja uuden OP Tuotto-osuus-anti 2020 – 2021 käynnistäminen

Päätettiin keskeyttää käynnissä ollut Tuotto-osuus-anti 31.12.2019.

Päätettiin uudesta OP Tuotto-osuus-annin aloittamisesta. Todettiin, että (Mäntsälän Osuuspankki) osuuspankin ("Osuuspankin") sääntöjen 8 § antaa mahdollisuuden Osuuspankin jäsenten merkittäväksi Tuotto-osuuksia ("Tuotto-osuus").

Tuotto-osuusanti voidaan toteuttaa sellaisena suunnattuna osakeantina, jossa jäsenten merkittäväksi annetaan Tuotto-osuuksia sitä mukaan, kun merkintähakemuksia otetaan vastaan. Suunnatun Tuotto-osuusannin järjestämisen osuuskuntalain 9 luvun 5 §:n edellyttäminä painavina taloudellisina perusteina ovat muun muassa seuraavat seikat:

- Tuotto-osuudet ovat pankin ydinvakavaraisuuteen (CET1) luettava pääomainstrumentti
- OP Ryhmän strategiassa ydinvakavaraisuustavoitteeksi on asetettu 22 prosenttia
- Suunnattu Tuotto-osuusanti nopeuttaa osuus pääoman kasvattamista osuuspankin näkökulmasta
- Jäsenille annetaan annin ehdoissa merkintöjen yläraja, joka turvaa laajasti jäsenten osallistumisoikeuden Tuotto-osuusantiin
- Tuotto-osuus ei Osuuspankin sääntöjen mukaan tuota äänioikeutta, joten Tuotto-osuusanti ei vaikuta määräysvaltasuhteisiin Osuuspankissa
- Tuotto-osuus ei tuota oikeutta Osuuspankin netto-omaisuuteen Osuuspankkia purettaessa. Tuotto-osuusannilla ei siten ole vaikutusta Osuuspankin jäsenten oikeuksiin Osuuspankkia purettaessa.

HALLITUKSEN KOKOUS

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-osuusanti 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 edustajistolle esityksen koron maksamisesta asettamiensa 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-osuusannista Osuuspankin sääntöjen edellyttämällä tavalla julkaisemalla antia koskeva ilmoitus Osuuspankin verkkosivuilla (www.op.fi/mantsala) viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

Annin ehdot "Tuotto-osuus-anti 1.3.2020 – 31.12.2021. Liite 3

.....

18§ Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35.

Tämän pöytäkirjan hyväksymme liitteineen:

Tarmo Kämpö


Markku Laine

Hannu Laurila

Maria Sairanen

Heikki Kananen

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa:



Jyrki Roine
pankkilakimies, varatuomari
Mäntsälän Osuuspankki