

Hallitus

12.4.2016

HALLITUKSEN KOKOUS**Aika** 12.4.2016 klo 15.15**Paikka** Sähköpostikokous**Läsnä** Reijo Karhinen puheenjohtaja
Harri Luhtala
Tony Vepsäläinen**Muut** Jouko Pölönen toimitusjohtaja
Taina Kallio sihteeri**1 §
Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

- - -

**7 §
Päätös Tuotto-osuusannin aloittamisesta**

Päätettiin aloittaa sääntöjen 8 §:n mukainen Tuotto-osuusanti siten, että pankin omistaja-asiakkaiksi liittyneet voivat merkitä Tuotto-osuuksia merkintäajan alkamisesta lukien omistaja-asiakaskohtaisten enimmäismäärien ja annin kokonaismäärän puitteissa. Päätettiin hyväksyä liitteen mukaiset Tuotto-osuusannin ehdot ja valtuuttaa pankin palveluksessa olevat tai sen toimeksiannosta toimivat toimihenkilöt hyväksymään merkintöjä.

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 Tuotto-osuuksien taso pyritään säilyttämään.
- Suunnattu osuusanti nopeuttaa osuus pääoman kasvattamista osuuspankin näkökulmasta.

Hallitus

12.4.2016

- Omistaja-asiakkaille asetetaan annin ehdoissa merkintöjen yläraja, joka turvaa laajasti omistaja-asiakkaiden 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.

Annettiin osuuskuntalain 5 luvun 23 §:n 2 momentin 4-kohdan mukainen selostus viimeisimmän tilikauden jälkeisistä olennaisista pankin asemaan vaikuttavista tapahtumista oheisen liitteen mukaisesti.

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 (liite 5).

- - -

Vakuudeksi

Reijo Karhinen
puheenjohtaja

Taina Kallio
sihteeri

Harri Luhtala

Tony Vepsäläinen

Pöytäkirjan otteen jäljennöksen oikeaksi todistaa
