

---

HALLITUKSEN KOKOUS

---

**HALLITUKSEN KOKOUS 12/2017****PÖYTÄKIRJAOTE**

**Aika** torstai 21.12.2017 klo 16.18-19.51

**Paikka** Mäntsälän Osuuspankki  
Keskuskatu 6, 04600 MÄNTSÄLÄ

<b>Läsnä</b>	Markku Kyytsönen	hallituksen jäsen
	Tarmo Kämppe	hallituksen jäsen
	Markku Laine	hallituksen jäsen, paikalla §:t 5-22
	Hannu Laurila	hallituksen jäsen
	Markku Saalo	hallituksen jäsen
	Maria Sairanen	hallituksen jäsen
	Heikki Kananen	hallituksen jäsen, toimitusjohtaja
	Jyrki Roine	pankkilakimies, paikalla §:t 1-6 ja 8-22

**1§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Hallituksen iältään vanhin jäsen Markku Saalo avasi kokouksen klo 16.18. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

.....

**18 § OP Tuotto-osuuksien täydennysanti**

Mäntsälän 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 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 jäse-ten osallistumisoikeuden Tuotto-osuus-antiin.
- Tuotto-osuus ei osuuspankin sääntöjen mukaan tuota äänioikeutta, joten Tuotto-osuusanti ei vaikuta määräysvaltasuhteisiin osuuspankissa.

HALLITUKSEN KOKOUS

---

– Tuotto-osuus ei tuota oikeutta osuuspankin netto-omaisuuteen osuuspankkia purettaessa. Tuotto-osuusannilla 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 seuraavin ehdoin:

- tuotto-osuuksien merkintäaika on 1.3.2018-29.2.2020
- merkittävien tuotto-osuuksien kokonaismäärä 15 000 kpl eli 1.500.000,00 euroa.
- enimmäismerkintä omistaja-asiakasta kohden on 200 tuotto-osuutta eli 20.000 euroa

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 edustajistolle esityksen koron maksamisesta asettamansa tuottotavoitteen mukaisesti, mikäli osuuspankin taloudellinen asema tämän mahdollistaa, eivätkä pankkisääntely tai viranomais määräykset koronmaksua rajoita tai estä. Koron maksamisesta ja koron määrästä päättää lopullisesti edustajiston kokous osuuspankin hallituksen esityksestä.

Päätettiin, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuusannista julkaisemalla antia koskeva ilmoitus Mäntsälän Uutisissa viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista. (liite 7)

.....  
**22 §**

**Kokouksen päättäminen**

Koska muita asioita ei ollut, hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.51.

Lisäksi merkitään, että kokouksen kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Vakuudeksi:

---

Jyrki Roine  
hallituksen sihteeri, pankkilakimies

HALLITUKSEN KOKOUS

---

Tämän pöytäkirjan hyväksymme liitteineen:

\_\_\_\_\_  
Tarmo Kämppe

\_\_\_\_\_  
Markku Kyytsönen

\_\_\_\_\_  
Markku Laine

\_\_\_\_\_  
Hannu Laurila

\_\_\_\_\_  
Markku Saalo

\_\_\_\_\_  
Maria Sairanen

\_\_\_\_\_  
Heikki Kananen