

**HALLITUS**

Aika 23.3.2016 klo 16:00

Paikka Kerimäen Osuuspankki

Osallistujat Matti Turtiainen, puheenjohtaja  
Petri Suomalainen, varapuheenjohtaja  
Ville Holopainen  
Paula Turtiainen  
Jarmo Kaivonurmi, toimitusjohtaja, sihteeri

**Käsitellyt asiat****Käsitellyt asiat****39 § Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Matti Turtiainen avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi.

**40 § Laillisuus 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.

**41 § Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin osallistujille jaettu esityslista työjärjestykseksi.

**50 § Aiemman Tuotto-osuus-annin päättyminen**

Todettiin hallituksen 24.4.2014 tekemällä päätöksellä 7.5.2014 aloitettu Tuotto-osuus-anti 2014-2015 kokonaisuudessaan merkityksi. Päätettiin hyväksyä kaikki antiin tehdyt Tuotto-osuuksien merkinnät.

**51 § Tuotto-osuus-annin aloittaminen ja menettelystä lisäosuuksien muuntamiseksi Tuotto-osuuksiksi päättäminen**

Kerimäen 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 ydinvaraisuuteen (CET1) luettava pääomainstrumentti.
- OP Ryhmä on saavuttanut asetetun ydinvaraisuustavoitteen 18 prosenttia, saavutettu Tuotto-osuuksien taso pyritään säilyttämään.
- Suunnattu osuusanti nopeuttaa osuus pääoman kasvattamista osuuspankin näkökulmasta.



- Jäsenille asetetaan annin ehdoissa merkintöjen yläraja, joka turvaa laajasti jäsen-ten 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 pu-rettaessa. Tuotto-osuus-annilla ei siten ole vaikutusta osuuspankin jäsen-ten oi-keuksiin osuuspankkia purettaessa.

Merkittiin osuuskuntalain 5 luvun 23 § 2 momentin 4-kohdan mukaisena selostukse-na, 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 jäsen-ten merkittäväksi uusia Tuotto-osuuksia liitteen mukaisin ehdoin. Valtuutettiin osuuspankin palveluksessa olevat toimihenkilöt hyväksymään merkintö-jä.

Päätettiin hyväksyä lisäosuuksien muuntamista Tuotto-osuuksiksi koskeva menettely liitteen mukaisin ehdoin.

Päätettiin asettaa Tuotto-osuuksille vuodelta 2016 maksettavalle korolle tuottotavoit-teeksi 3,25 prosenttia vuotuista korkoa. Pitkällä aikavälillä Tuotto-osuuksille tavoitel-laan 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 estä. Koron maksamisesta ja koron määrästä päättää lopullisesti osuuskunnan kokous osuuspankin hallituksen esitykses-tä.

Päätettiin, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuus-annista julkaisemalla antia koskeva ilmoitus Puruvesi lehdessä viimeistään viikkoa ennen merkintäajan al-kamista.

Liite 6, Annin ehdot "Tuotto-osuusanti 2016 – 2017", sisältäen ehdot lisäosuuksien muuntamisesta Tuotto-osuuksiksi.

## 66 §

### Muut asiat ja kokouksen päättäminen

-----  
Merkittiin, että kaikki päätökset olivat yksimielisiä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:57.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa:

Kerimäki, 5. päivänä huhtikuuta 2016

Jarmo Kaivonurmi  
Toimitusjohtaja/sihteeri