

**HALLITUKSEN KOKOUS****PÖYTÄKIRJAOTE**

Aika	16.8.2016
Paikka	Ylämyllyn konttorin kokoushuone
Osanottajat	Jukka Rummukainen pj Markku Piironen varapj Kosti Parviainen Kaija Pesonen Mika Mononen Jalo Lehtovaara, TJ Jukka Asikainen, sihteeri

109 § Kokouksen avaus

Jukka Rummukainen avasi kokouksen ja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi kokoukseen.

110 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

111 § Edellisen kokouksen pöytäkirja

Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja todettiin se kokouksen kulkua ja tehtyjä päätöksiä vastaavaksi.

113 § Tuotto-osuuksien Täydennysannin järjestäminen, Tuotto-osuusannin aloittaminen ja menettely lisäosuuksien muuntamisesta Tuotto-osuuksiksi

Liperin 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 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 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 edustajiston kokoukselle 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-osuus-annista julkaisemalla antia koskeva ilmoitus viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

Liite 1

Annin ehdot "Tuotto-osuus-anti 2016 –2017, sisältäen ehdot lisäosuuksien muuntamisesta Tuotto-osuuksiksi

128 § Kokouksen päättäminen

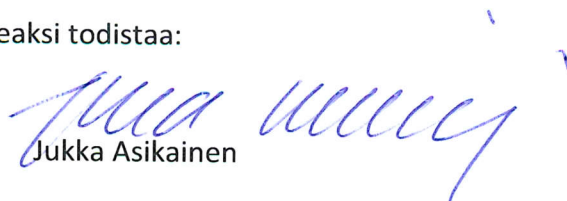
Kaikien asioiden tultua sujuvasti käsitellyiksi, päätti puheenjohtaja kokouksen klo 16.20

Jukka Rummukainen
puheenjohtaja

Markku Piironen
varapuheenjohtaja

Jukka Asikainen
sihteeri

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa:


Jukka Asikainen