



HALLITUKSEN KOKOUS

Paikka	Hotel & Spa Resort Järvisydän
Aika	26.10.2018, klo 7.43 – 16.24
Osanottajat	Jukka Rummukainen, puheenjohtaja Markku Piironen Kosti Parviainen Kaija Pesonen Mika Mononen Jukka Asikainen, toimitusjohtaja Harri Kettunen, sihteeri
	Kokouksessa lisäksi mukana Marja Pesonen

145 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 7.43 ja toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi kokoukseen.

146 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

166 § Päätös Tuotto-osuus-annin aloittamisesta

Pankin (Liperin Osuuspankki) 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 Ryhmän strategiassa ydinvaraisuustavoitteeksi on asetettu 22 prosenttia.
- 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-osuusanti 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 asettaa Tuotto-osuuksille vuodelta 2018 maksettavalle korolle tuottotavoitteeksi 3,25 prosenttia vuotuista korkoa. Pitkällä aikavälillä Tuotto-osuuksille tavoitellaan Suomen valtion pitkän viitelainan ylittävää korkoa. Hallitus tekee edustajiston 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 edustajiston kokous osuuspankin hallituksen esityksestä.

Päätettiin, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuus-annista osuuspankin sääntöjen edellyttämällä tavalla julkaisemalla antia koskeva ilmoitus pankin verkkosivuilla (op.fi) viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista. Päätöksen liitteeksi lisätään annin ehdot "Tuotto-osuus-anti 15.11.2018-31.12.2019".

Liite

167 § Kokouksen päättäminen

Kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi, puheenjohtaja Jukka Rummukainen kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen klo 16.24.



Jukka Rummukainen
puheenjohtaja

Markku Piironen
varapuheenjohtaja

Harri Kettunen
sihteeri

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Harri Kettunen

