



Hallituksen kokous

30.8.2019

Aika ja paikka 30.8.2019 kello 14.00 Itälässä

Läsnä:	Kontu Mauri	hallituksen puheenjohtaja (kohdasta 4.4 alkaen)
	Raula Mika	hallituksen varapuheenjohtaja
	Airola Sari	hallituksen jäsen
	Kauri Hanne	hallituksen jäsen
	Rosendahl Simo	hallituksen jäsen
	Tuomainen Marja	hallituksen jäsen
	Sjölund Tiina	hallituksen jäsen
	Antola Kati	hallintoneuvoston puheenjohtaja
	Nieminen Juha-Pekka	toimitusjohtaja, hallituksen jäsen
	Heuru Pia	pankinjohtaja
	Niemi Leena	pankinjohtaja
	Peura Sami	pankinjohtaja
	Penttilä Seppo	hallintojohtaja, sihteeri

1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Hallituksen varapuheenjohtaja Mika Raula avasi kokouksen, jonka jälkeen todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja että se oli päätösvaltainen, koska läsnä oli enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä.

- - -

4.1 Päätös Tuotto-osuus-annin aloittamisesta

Todettiin, että Lounaisrannikon Osuuspankin ("Osuuspankin") sääntöjen 8 § antaa mahdollisuuden antaa Osuuspankin jäsenten merkittäväksi Tuotto-osuuksia ("Tuotto-osuus").

Tuotto-osuusanti voidaan toteuttaa sellaisena suunnattuna osuusantina, jossa jäsenen merkittäväksi annetaan Tuotto-osuuksia sitä mukaa, kun merkintähakemuksia otetaan vastaan. Suunnatun Tuotto-osuusannin järjestämisen osuuskuntalain 9 luvun 5 §:n edellyttäminä painavina taloudellisina perusteina ovat muun muassa seuraavat seikat:

- Tuotto-osuudet ovat pankin ydinvakavaraisuuteen (CET1) luettava pääomainstrumentti.
- OP Ryhmän strategiassa ydinvakavaraisuustavoitteeksi on asetettu 22 prosenttia.
- Suunnattu Tuotto-osuusanti nopeuttaa osuuspääoman kasvattamista Osuuspankin näkökulmasta.
- Jäsenille asetetaan annin ehdoissa merkintöjen yläraja, joka turvaa laajasti jäsenten osallistumisoikeuden Tuotto-osuusantiin.
- 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-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-osuusanti antamalla Osuuspankin jäsenten merkittäväksi uusia Tuotto-osuuksia liitteen nro 4 (Annin

Hallituksen kokous

30.8.2019

ehdot "Tuotto-osuus-anti 16.9.2019 – 30.12.2019") mukaisin ehdoin. Valtuutettiin Osuuspankin palveluksessa olevat toimihenkilöt hyväksymään merkintöjä.

Päätettiin asettaa Tuotto-osuuksille vuodelta 2019 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.

Päätettiin, että Osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuusannista Osuuspankin sääntöjen edellyttämällä tavalla julkaisemalla antia koskeva ilmoitus Osuuspankin verkkosivulla (www.op.fi/lounaisrannikko) viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

- - -

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat:



Seppo Penttilä



Merja Pesonen