

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika ja paikka	19.4.2018 klo 11.30, Pori
Osallistujat	Terttu Hällfors, puheenjohtaja Jarmo Tanhua, varapuheenjohtaja, paikalla § 5 ja § 17-21 ajan Esko Karra, jäsen Matti Kiuru, toimitusjohtaja Minna Nore, jäsen Matti Ratsula, jäsen Jyrki Soukainen, jäsen, ei osallistunut § 16.2-16.3 käsittelyyn Timo Frimodig, sihteeri
Lisäksi läsnä	Reijo Kallio, hallintoneuvoston puheenjohtaja

1 §
Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajan valinta

Valittiin Minna Nore tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi.

12 §
Tuotto-osuus-anti 2018 Länsi-Suomen Osuuspankin hallituksen päätös Tuotto-osuus-annin aloittamisesta.

Länsi-Suomen 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 mukaan, kun merkintähakemuksia otetaan vastaan. Suunnatun Tuotto-osuus-annin järjestämisen taloudellisina perusteina (osuuskuntalain 9 § luvun 5 §) ovat muu muassa seuraavat seikat:

- Tuotto-osuudet ovat pankin ydinvakavaraisuuden (CET1) luettava pääomainstrumentti.
- OP Ryhmän strategiassa ydinvakavaraisuustavoitteeksi on asetettu 22 prosenttia.

Luottamuksellinen

- Suunnattu osuusanti nopeuttaa osuuspääoman kasvattamista osuuspankin näkökulmasta.
- Jäsenille annetaan 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 mainitulla perusteella 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 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 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.

Liite 13, Annin ehdot "Tuotto-osuus-anti 07.05.2018-14.12.2018"

21 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 21.4. klo 12.30.

Vakuudeksi

Terttu Hällfors
puheenjohtaja

Minna Nore
jäsen

Timo Frimodig
sihteeri

Otteen oikeaksi todistaa


Petra Haapaniemi