

Luottamuksellinen

**HALLITUKSEN KOKOUS**

Aika ja paikka 15.9.2016 klo 14.00 alkaen Tampere

Osallistujat Terttu Hällfors, puheenjohtaja  
Esko Karra, varapuheenjohtaja  
Jukka Heikkilä, jäsen  
Simo Kauppi, toimitusjohtaja  
Matti Ratsula, jäsen  
Mikko Rämö, jäsen  
Jyrki Soukainen, jäsen  
Jarmo Tanhua, jäsen, ei osallistunut § 1-5 käsittelyyn  
Timo Frimodig, sihteeri

Lisäksi läsnä Reijo Kallio, hallintoneuvoston puheenjohtaja  
Jouko Antila, pankinjohtaja  
Aki Kevätsalo, pankinjohtaja  
Matti Kiuru, pankinjohtaja  
Esa Sainio, pankinjohtaja  
Anna Tomula, henkilöstöjohtaja  
Ville Aalto-Setälä, OP Private johtaja

1 §  
Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 §  
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §  
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajan valinta

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jukka Heikkilä.

7 §  
Tuotto-osuusannista päättäminen

Päätös Tuotto-osuus-annin aloittamisesta ja menettelystä  
lisäosuuksien muuntamiseksi Tuotto-osuuksiksi.  
Länsi-Suomen Osuuspankin sääntöjen 8 § antaa mahdollisuuden antaa  
osuuspankin jäsenten merkittäväksi Tuotto-osuuksia.

## Luottamuksellinen

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 edustajistolle/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/edustajiston kokous osuuspankin hallituksen esityksestä.

Päätettiin, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuus-annista julkaisemalla antia koskeva ilmoitus Satakunnan Kansassa viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

**Liite 9.**

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

---

**15 §**

Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.9.2016 klo 15.00.

Luottamuksellinen

Vakuudeksi

Terttu Hällfors  
puheenjohtaja

Jukka Heikkilä  
jäsen

Timo Frimodig  
sihteeri

Otteen oikeaksi todistavat



Liisa Laivo



Nora Koivu