

20.6.2017

---

## HALLITUS

## PÖYTÄKIRJA

Aika 20.6.2017 klo 15:00

Paikka Punkalaitumen Osuuspankin kokoustilat

Läsnä Kauko Niemi, hallituksen puheenjohtaja  
Juhani Ranta, hallituksen varapuheenjohtaja  
Laura Jonkka, hallituksen jäsen  
Olavi Kyttä, hallituksen jäsen klo 15.23 →  
Arvo Marttila, hallituksen jäsen  
Petri Antila, toimitusjohtaja  
Maria Granni, sihteeri  
Tuula Vatanen, hallintoneuvoston puheenjohtaja

**1 Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Kauko Niemi avasi kokouksen klo 15.00.

**2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnettiin hallintoneuvoston puheenjohtaja Tuula Vataselle puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokoukseen.

**3 Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

...

**11 Päätös tuotto-osuus-annin aloittamisesta**

Punkalaitumen 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.

20.6.2017

---

- Suunnattu osuusanti nopeuttaa osuuspääoman kasvattamista osuuspankin näkökulmasta.
- Jäsenille asetetaan annin ehdoissa merkintöjen yläraja, joka turvaa laajasti jäsenien 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 asettaa Tuotto-osuuksille vuodelta 2017 maksettavalle korolle tuottotavoitteeksi 3,25 prosenttia vuotuista korkoa. Pitkällä aikavälillä Tuotto-osuuksille tavoitellaan Suomen valtion pitkän viitelainan ylittävää tuottoa. Hallitus tekee 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 kokous osuuspankin hallituksen esityksestä.

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

Annin ehdot Tuotto-osuus-anti 01.08.2017 - 31.12.2017

#### TUOTTO-OSUUS-ANTI 01.08.2017 - 31.12.2017

Pankissa järjestetään Tuotto-osuus-anti, jossa osuuspankin jäsenten merkittäväksi annetaan osuuspankin sääntöjen 8 § mukaisia Tuotto-osuuksia. Osuuspankin hallituksen päättämät Tuotto-osuus-annin ehdot ovat seuraavat

- Merkintäaika on 01.08.2017 - 31.12.2017. Osuuspankin hallituksella on kuitenkin oikeus, milloin tahansa merkintäajan kuluessa keskeyttää anti.
- Tuotto-osuuksia voivat merkitä pankin jäsenet.
- Yhden Tuotto-osuuden nimellisarvo ja siitä merkintähintana osuuspankin sääntöjen mukaan maksettava Tuotto-osuusmaksu on sata (100) euroa. Tuotto-osuusmaksu on suoritettava rahana välittömästi merkintähakemuksen hyväksymisen yhteydessä.
- Jäsenten merkittäväksi annettavien Tuotto-osuuksien kokonaismäärä on 10 000 kappaletta.
- Jäsenkohtainen vähimmäismerkintä on yksi (1) Tuotto-osuus. Tässä annissa jäsenkohtainen Tuotto-osuus-merkinnän maksimimäärä on 500 kappaletta. Jäsenkohtainen Tuotto-osuus-omistusten enimmäismäärä kaikista anneista on yhteensä 1 500 kappaletta, jota määrää ei voida merkinnöillä ylittää.
- Merkintähakemusten hyväksymisestä päätetään pankin konttoreissa hakemusten käsittelyn mukaisessa järjestyksessä, kuitenkin osuusannissa määritellyn kokonaismäärän ja merkintäajan puitteissa. Merkintähakemukset on tehtävä kirjallisesti käyttäen niitä varten olevia merkintälomakkeita. Osuuspankin hallitus voi myöhemmin päättää sähköisesti op.fi -verkkopalvelun kautta jätettyjen hakemusten hyväksymisestä, mistä tiedotetaan verkkopalvelusopimuksen tehneitä jäseniä erikseen. Viimeistään merkintähakemuksen jättämisen yhteydessä jäsenen on

20.6.2017

---

vastaanotettava Tuotto-osuuteen liittyvät merkintäesitteet, jotka ovat jäsenten nähtävillä myös osuuspankin Internet-sivuilla osoitteessa [op.fi/punkalaidun](http://op.fi/punkalaidun).

Lisätietoja Tuotto-osuuksista pankin konttori, puhelinpalvelu p. 010 257 5401 sekä osuuspankin Internet-sivut [op.fi/punkalaidun](http://op.fi/punkalaidun). Tuotto-osuus-antia koskevat osuuskuntalain 9 luvun 9 § mukaiset asiakirjat ovat merkintäaikana jäsenten saatavilla pankin konttoreissa sekä verkkosivuilla osoitteessa [op.fi/punkalaidun](http://op.fi/punkalaidun).

...

12

### Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

Kauko Niemi

Juhani Ranta

Maria Granni

Otteen oikeaksi todistaa

Punkalaitumella 28.7.2017



Maria Granni  
toimitusjohtajan sijainen

