

## HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	22.5.2017 klo 12.00
Osallistujat	Mika Alapuranen puheenjohtaja Aino Kurtti Allan Kannala Terttu Hagelin
Poissa	Jouni Vuontisjärvi

### 74 §

#### Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mika Alapuranen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

### 75 §

#### Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen jäsenet olivat saaneet pöytäkirjan etukäteen tutustuttavaksi. Pöytäkirja hyväksyttiin, joka samassa yhteydessä allekirjoitettiin.

.....

### 79 §

#### Päätös Tuotto-osuus -annin aloittamisesta

Tuotto-osuuksia on irtisanottu edellisen vuoden aikana 380.600 euron edestä ja kuluvan vuoden aikana 80.000 euroa, yhteensä 460.600 euroa.

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 pää-omainstrumentti.
- 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 jäsen-ten 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.

Liitteenä Annin ehdot "Tuotto-osuus-anti 12.06.2017 – 31.12.2018 ehdot. (liite 4)

Päätettiin asettaa Tuotto-osuuksille vuodelta 2017 tuottotavoitteeksi 3,25 %:n tuotto-odotus. Lopullisesta korosta päätetään osuuskunnan kokouksessa keväällä 2017.

.....

## 78 §

### Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.22.

### Allekirjoitukset

Mika Alapuranen  
puheenjohtaja

Aino Kurtti

Allan Kannala

Terttu Hagelin

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistavat:

  
Pirkko Nankiaisoja

  
Tommi Lohiniva