

## Laihian Osuuspankin hallituksen sähköpostikokous

Aika	perjantai 23.2.2018 kello 16.00 – 16.15	
Paikka	Laihian Osuuspankin kokoushuone, Ruutintie 2, Laihia	
Läsnä	Jouko Perälä	puheenjohtaja
	Esko Lahtinen	varapuheenjohtaja
	Esko Hartvik	jäsen
	Sorja Tuomola	jäsen
	Seppo Hautala	jäsen, toimitusjohtaja

### 1 §

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jouko Perälä avasi kokouksen.

### 2 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3§

Kokouksen asialista

Hyväksyttiin esitetty asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Liite 1

### 4 §

Päätös tuotto-osuus-annin aloittamisesta

Laihian 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 Ryhmän strategiassa ydinvakavaraisuustavoitteeksi on asetettu 22 prosenttia.
- Suunnattu osuusanti nopeuttaa osuuspääoman kasvattamista osuuspankin näkökulmasta.
- Jäsenille asetetaan annin ehdoissa merkintöjen yläraja, joka turvaa laajasti jäsenten osallistumisoi-keuden 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-osuusannilla ei siten ole vaikutusta osuuspankin jäsenten oikeuksiin osuuspankkia puretta-essa.

Merkittiin osuuskuntalain 5 luvun 23 § 2 momentin 4-kohdan mukaisena selostuksena, että hallituksen tiedossa ei ole viimeisimmän tilinpäätöksen laatimisen jälkeisiä osuuspankin asemaan olennaisesti vaikut-tavia tapahtumia.

Päätetään aloittaa edellä mainituilla perusteilla suunnattu Tuotto-osuus -anti antamalla osuuspankin jä-senten merkittäväksi uusia Tuotto-osuuksia liitteen mukaisin ehdoin. Valtuutetaan osuuspankin palveluk-essa olevat toimihenkilöt hyväksymään merkintöjä.



Päätetään 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 osuuskunnan kokoukselle esityksen koron maksamisesta asettamansa tuottotavoitteen mukaisesti, mikäli osuuspankin taloudellinen asema tämän mahdollistaa, eivätkä pankkisääntely tai viranomais määräykset koronmaksua rajoita tai estä. Koron maksamisesta ja koron määrästä päättää lopullisesti osuuskunnan kokous osuuspankin hallituksen esityksestä.

Päätetään, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuus -annista osuuspankin sääntöjen edellyttämällä tavalla julkaisemalla antia koskeva ilmoitus pankin verkkosivuilla (op.fi) viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

Liitteenä annin ehdot "Tuotto-osuus -anti 12.3.-31.10.2018".

Liite 2

5 §

Kokouksen päätös

Päätettiin pitää seuraava kokous suunnitellusti Laihialla torstaina 8.3.2018 alkaen kello 16.00. Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

JOUKO PERÄLÄ  
Jouko Perälä

ESKO LAHTINEN  
Esko Lahtinen

SORJA TUOMOLA  
Sorja Tuomola

ESKO HARTVIK  
Esko Hartvik

SEPPO HAUTALA  
Seppo Hautala

Otteen oikeaksi todistaa:

Laihialla 27.2.2018

  
Seppo Hautala