

**HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016**

Aika	Torstai 28.1.2016 klo 8.00 –10.15	
Paikka	Hallituksen huone, 3. krs, Aleksanterinkatu 20, Lahti	
Osallistujat	Jorma Pitkälä Timo Laine Jukka Kinnunen Kari Kivikoski Mervi Lilja Tuomo Peltola Anssi Pyysing Kari Valonen	puheenjohtaja jäsen, toimitusjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen (poissa § 20, 1-kohdan osalta) jäsen
Muut läsnäolijat	Ulla Wederhorn-Liiri Petri Hokkanen Kai Lindqvist Merita Forsström	varatoimitusjohtaja, johtoryhmän jäsen (§ 1-6) pankinjohtaja, johtoryhmän jäsen (§ 19 - 20) pankinjohtaja, johtoryhmän jäsen (§ 1 - 19) lakiasiainpäällikkö, sihteeri

**§ 1**
**Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Pitkälä toivotti läsnäolijat tervetulleiksi, avasi kokouksen ja totesi sen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

---

**§ 9**
**Päätös Tuotto-osuusannin aloittamisesta ja menettelystä lisäosuuksien muuntamiseksi Tuotto-osuuksiksi**

Päijät-Hämeen Osuuspankin sääntöjen 8 § antaa mahdollisuuden antaa osuuspankin jäsenten merkittäväksi Tuotto-osuuksia.

Tuotto-osuusanti voidaan toteuttaa sellaisena suunnattuna osuusantina, jossa jäsenten merkittäväksi annetaan Tuotto-osuuksia sitä mukaa, kun merkintähakemuksia otetaan vastaan. Suunnatun Tuotto-osuusannin järjestämisen taloudellisina perusteina (osuuskuntalain 9 luvun 5 §) ovat muun muassa seuraavat seikat:

- Tuotto-osuudet ovat pankin ydinvarallisuuteen (CET1) luettava pääomainstrumentti.
- OP Ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunnan hallintoneuvosto on 5.2.2014 päättänyt nostaa OP ryhmän ydinvarallisuustavoitteen

**PÖYTÄKIRJA 1/2016****OTE**

aikaisemmasta 15 prosentista (CT1) 18 prosenttiin (CET1). Tavoite tulee saavuttaa vuoden 2016 loppuun mennessä.

- Suunnattu osuusanti nopeuttaa osuuspääoman kasvattamista osuuspankin näkökulmasta.
- Jäsenille asetetaan annin ehdoissa merkintöjen yläraja, joka turvaa laajasti jäsenten osallistumisoikeuden tuotto-osuusantiin.
- Tuotto-osuus ei osuuspankin sääntöjen mukaan tuota äänioikeutta, joten Tuotto-osuusanti ei vaikuta määräysvaltasuhteisiin osuuspankissa.
- Tuotto-osuus ei tuota oikeutta osuuspankin netto-omaisuuteen osuuspankkia purettaessa. Tuotto-osuusannilla 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-osuusanti 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 2015 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 osuuspankin hallituksen esityksestä.

Päätettiin, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuusannista julkaisemalla antia koskeva ilmoitus Etelä-Suomen Sanomissa viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

Todettiin hallituksen 21.4.2015 tekemällä päätöksellä 20.5.2015 aloitettu Tuotto-osuusanti 20.5.2015 – 31.12.2016 kokonaisuudessaan merkityksi.

Päätettiin hyväksyä kaikki antiin tehdyt Tuotto-osuuksien merkinnät, yhteismäärältään 20 m€.

Liite 7.

Hyväksymme edellä olevan pöytäkirjan

JORMA PITKÄLÄ  
Jorma Pitkälä  
puheenjohtaja

TIMO LAINE  
Timo Laine

JUKKA KINNUNEN  
Jukka Kinnunen

KARI KIVIKOSKI  
Kari Kivikoski

MERVI LILJA  
Mervi Lilja

TUOMO PELTOLA  
Tuomo Peltola

ANSSI PYYSING  
Anssi Pyysing

KARI VALONEN  
Kari Valonen

MERITA FORSSTRÖM  
Merita Forsström  
sihteeri

Otteen oikeaksi todistaa:



Elina Henttonen

