



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Tiistai 11.12.2018 klo 8.30	
Paikka	Purnujärvi -kabinetti, Lappeenrannan konttori	
Osallistujat	Hallitus	
Läsnä	Alho Timo	hallituksen puheenjohtaja
	Tukiainen Sari	varapuheenjohtaja
	Ahvonon Matti	jäsen
	Kalso Teuvo	jäsen
	Vainikka Pekka	jäsen
	Krohns Petri	jäsen
	Nevalainen Leo-Petteri	hallituksen sihteeri
Lisäksi	Jussi Karjalainen	pankinjohtaja, kohdat 9 ja 10

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Timo Alho avasi kokouksen kello 8:30

2. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Tuotto-osuusanti vuosille 2019-2021

Pankin Etelä-Karjalan 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 (osuuskunta- lain 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 osuus pääoman 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.



Rajoitettu käyttö (hallinto)

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 2018 maksettavalle korolle tuottotavoitteeksi 3,25 prosenttia vuotuista korkoa. Pitkällä aikavälillä Tuotto-osuuksille tavoitellaan Suomen valtion pitkän viitelainan ylittävää tuottoa. Hallitus tekee edustajistolle kokoukselle esityksen koron maksamisesta asettamansa tuottotavoitteen mukaisesti, mikäli osuuspankin taloudellinen asema tämän mahdollistaa, eivätkä pankkisääntely tai viranomais määräykset koron- maksua rajoita tai estä. Koron maksamisesta ja koron määrästä päättää lopullisesti edustajiston kokous osuuspankin hallituksen esityksestä.

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

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.00.

Timo Alho
puheenjohtaja

Matti Ahvonen

Teuvo Kalso

Petri Krohns

Sari Tukiainen

Pekka Vainikka

Leo-Petteri Nevalainen
sihteeri

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat:


Antti Mansikka


Kalle Kiiski