

**Hallituksen kokous****Pöytäkirjanote****Pöytäkirja****4/2017**

Paikka ja aika: Lokalahden Osuuspankki 23.3.2017 klo 17.00

Osallistujat: Taneli Jussila, puheenjohtaja

Ville Aarnio, sihteeri

Katri Kiviniemi

Matti Saarinen

Henna-Maija Vesola

1. **Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus**
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja se todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
2. **Kokouksen asialistan vahvistaminen**
Asialista vahvistettiin muutoksitta. (LIITE 1)
14. **Tuotto-Osuuden lisäännin aloittaminen**
Päätettiin Tuotto-osuusannin aloittamisesta. Anti on voimassa 2.5.2017 – 31.12.2018. Annin enimmäismäärä on 2000 kappaletta (LIITE 14)
17. **Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:00

Pöytäkirjan vakuudeksi

Taneli Jussila

Katri Kiviniemi

Henna-Maija Vesola

Matti Saarinen

Ville Aarnio

Oikeaksi todistaa

Ville Aarnio



**Päätös Tuotto-osuus-annin aloittamisesta ja menettelystä
lisäosuuksien muuntamiseksi Tuotto-osuuksiksi**

Lokalahden 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.
- 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.

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 hyväksyä lisäosuuksien muuntamista Tuotto-osuuksiksi koskeva menettely liitteen mukaisin ehdoin.

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 edustajistolle/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/edustajiston kokous osuuspankin hallituksen esityksestä.

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

Liite 1

Annin ehdot "Tuotto-osuus-anti 2017 – 2018, sisältäen ehdot lisäosuuksien muuntamisesta Tuotto-osuuksiksi