



OP-Luottamuksellinen  
27.10.2020

## OTE hallituksen kokospöytäkirjasta 13/2020

Aika tiistai 27. lokakuuta 2020

Paikka OP Keski-Suomi, hallituksen kokoushuone,

Osallistujat Kokouspaikalla olivat läsnä:  
Anssi Kuoppala, puheenjohtaja  
Pekka Lankia, varapuheenjohtaja

Pasi Sorri, toimitusjohtaja

Teams-sovelluksen välityksellä olivat läsnä:  
Tarja Lahdenvesi, jäsen  
Kimmo Ojala, jäsen  
Mauri Savolainen, jäsen  
Katja Sorri, jäsen  
Pauliina Takala, jäsen

Ilkka Terimaa, hallintoneuvoston puheenjohtaja

Katri Piilola, sihteeri

### Käsitellyt asiat

- 132 Kokouksen avaus
- Puheenjohtaja Anssi Kuoppala avasi kokouksen, ja toivotti kaikki osallistujat tervetulleiksi.
- 133 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 134 Työjärjestyksen hyväksyminen
- Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys muutoin, mutta todettiin, että kohtiin "Luottoasiat" ja "Muut asiat" ei esittelyä.
- Liite 114.
- 
- 137 Tuotto-osuusanti 2020-2021
- Todettiin, että Keski-Suomen osuuspankin sääntöjen 8 § antaa mahdollisuuden antaa pankin jäsenten merkittäväksi Tuotto-osuuksia ("Tuotto-osuus").
- Tuotto-osuusanti voidaan toteuttaa sellaisena suunnattuna antina, jossa jäsenten merkittäväksi annetaan Tuotto-osuuksia sitä mukaa, kun merkintähakemuksia otetaan vastaan. Suunnatun Tuotto-osuusannin järjestämisen osuuskuntalain 9 luvun 5 §:n edellyttäminä painavina taloudellisina perusteina ovat muun muassa seuraavat seikat:
- Tuotto-osuudet ovat pankin ydinvakavaraisuuteen (CET1) luettava pääomainstrumentti.

OP-Luottamuksellinen  
27.10.2020

- OP Ryhmän strategiassa ydinvakavaraisuustavoitteeksi on asetettu 22 prosenttia. Suunnattu Tuotto-osuusanti nopeuttaa osuuspääoman kasvattamista osuuspankin näkökulmasta.
- Jäsenille annetaan annin ehdossa merkintöjen yläraja, joka turvaa laajasti jäsenten osallistumisoikeiden Tuotto-osuusantiin.
- Tuotto-osuus ei osuuspankin sääntöjen mukaan tuota äänioikeutta, joten Tuotto-osuusanti ei vaikuta määräysvaltasuhteisiin pankissa.
- Tuotto-osuus ei tuota oikeutta Osuuspankin netto-omaisuuteen pankkia purettaessa. Tuotto-osuusannilla ei siten ole vaikutusta pankin jäsenten oikeuksiin Osuuspankkia purettaessa.

Merkittiin osuuskuntalain 5 luvun 23 § 2 momentin 4-kohdan mukaisena selostuksena, että hallituksen tiedossa ei ole viimeisimmän tilinpäätöksen laatimisen jälkeisiä pankin 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 asettaa Tuotto-osuuksille vuodelta 2020 maksettavalle korolle tuottotavoitteeksi 3,25 prosenttia vuotuista korkoa. Pitkällä aikavälillä Tuotto-osuuksille tavoitellaan Suomen valtion pitkän viitelainan ylittävää tuottoa. Hallitus tekee edustajiston kokoukselle esityksen koron maksamisesta asettamansa tuottotavoitteen mukaisesti, mikäli osuuspankin taloudellinen asema tämän mahdollistaa, eivätkä pankisääntely tai viranomaismääräykset koronmaksua rajoita tai estä. Koron maksamisesta ja koron määrästä päättää lopullisesti edustajiston kokous pankin hallituksen esityksestä.

Päätettiin, että pankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuusannista pankin sääntöjen edellyttämällä tavalla julkaisemalla antia koskeva ilmoitus osuuspankin verkkosivuilla ([www.op.fi/keski-suomi](http://www.op.fi/keski-suomi)) viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

Liitteenä annin ehdot "Tuotto-osuusanti 2020-2021".

Liite 117.

Toimitusjohtaja Sorri esitteli.

---

143 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Kuoppala päätti kokouksen klo 18:00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Anssi Kuoppala Pekka Lankia

Tarja Lahdenvesi Kimmo Ojala

Mauri Savolainen Katja Sorri

Pauliina Takala Katri Piilola

OP-Luottamuksellinen  
27.10.2020

Otteen oikeaksi todistaa:



Katri Piilola  
hallituksen sihteeri