



7.5.2024

**PEDERSÖRENEJDENS ANDELSBANKS ORDINARIE FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE**

Tid 7.5.2024 kl. 18.00

Plats Rotunda, på adressen Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad

Deltagare Av fullmäktigeledamöterna var totalt 27 ledamöter närvarande på platsen för sammanträdet.

Närvarande av fullmäktigeledamöterna:

- på platsen för sammanträdet: Ahlskog Ulrika, Anderssén Jan, Back Eivor, Björklund Mats, Björknäs-Flinck Anitha, Eriksson Roger, Fellman Johan, Forsman Annika, Grankulla Bertil, Gunell Daniel, Häggblom Josefine, Häggman Roger, Joskitt Matts, Kass Mathias, Lassfolk Marika, Nynäs Rune, Ojala Osmo, Ray Tage, Rosengård-Andersson Pia, Samanen Jonnie, Sandberg Ola, Snellman Thomas, Stenman Malin, Svenfelt Leif, Uusitalo Minna, Vikström Mikael och Östman Charles.

Övriga deltagare: Sjölund Sune, styrelseordförande, Mårtens Susanne, styrelsens viceordförande, Mörk Kenneth, styrelsemedlem, Sjölund Tiina, styrelsemedlem, Härmälä Elin, förvaltningsrådets ordförande, Jouppi Jyrki, förvaltningsrådets viceordförande, Ström-Hakala Agneta, verkställande direktör, Granberg Stefan ställföreträdare för verkställande direktör

Röstlängden finns som bilaga till protokollet (bilaga 1).

**1 § Öppnande av sammanträdet**

Styrelseordförande Sune Sjölund öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna.

**2 § Konstituering av sammanträdet****2.1 Val**

Till ordförande för sammanträdet valdes Mathias Kass och till protokolljusterare, som samtidigt fungerar som rösträknare, valdes Matts Joskitt och Ola Sandberg. Ordföranden kallade Agneta Ström-Hakala till sekreterare för sammanträdet.

## 2.2 Deltagare i mötet

Konstaterades att totalt 27 fullmäktigeledamöter närvarar på sammanträdet.

Konstaterades att alla ovannämnda fullmäktigeledamöter har anmält sitt deltagande i sammanträdet senast på den sista anmälningssdag som styrelsen har fastställt, det vill säga 2.5.2024.

Konstaterades att 27 fullmäktigeledamöter deltar i sammanträdet med totalt 27 röster. Beslutades att fastställa röstlängden och konstaterades att den bifogas till protokollet (bilaga 1).

## 2.3 Förfarandet på mötet

Konstaterades att ordföranden gick igenom de förfaranden som iakttas vid sammanträdet.

## 3 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Huvuddragen i den bifogade sammanträdeskallelsen gick igenom (bilaga 2). Konstaterades att sammanträdeskallelsen hade sänts till fullmäktigeledamöterna per e-post 26.3.2024.

Konstaterades att i kallelsen har nämnts:

- de ärenden samt beslutsförslag som behandlas vid sammanträdet samt innehållet i stadgeändringen och i fusionsplanen i huvuddrag.
- styrelsens beslut som fattades vid sammanträdet 2.2.2024 om plikten att förhandsanmäla om man vill delta i sammanträdet. Vid ovannämnda sammanträde fastställde bankens styrelse 2.5.2024 som datum då en ledamot senast ska anmäla om sitt deltagande i sammanträdet.

Dessutom konstaterades att meddelande om sammanträdet till bankens ägarkunder (bilaga 3), fusionsplanerna och bilagor, inklusive förslag till nya stadgar för den övertagande andelsbanken i samband med fusionerna, de i fusionerna deltagande bankernas bokslutshandlingar för 2022 och 2023, förslag till stadgeändring för i sammanträdeskallelsen angivna Pedersörenejdens Andelsbank och övriga handlingar som enligt lagen om andelslag har funnits tillgängliga senast en månad före den utsatta dagen 2.5.2024 i Pedersörenejdens Andelsbanks huvudkontor på adressen Salutorget 2, 68600 Jakobstad och på bankens webbplats på adressen <https://www.op.fi/web/pietarsaaren-seudun-osuuspankki>.

Konstaterades att sammanträdet är sammankallat i enlighet med lagen och bankens stadgar, lagligt och beslutfört.

#### 4 § Bekräftelse av arbetsordning

Föredragningslistan som delats ut till deltagarna fastställdes som sammanträdets arbetsordning (bilaga 4).

#### 5 § Framläggandet av bokslutet för år 2023, verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen samt förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen

Bankens verkställande direktör Agneta Ström-Hakala presenterade bokslutet för 2023, verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen samt förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen (bilaga 5).

#### 6 § Fastställande av bokslut för 2023

Det presenterade materialet godkändes utan anmärkning. Bokslutet för Pedersörenejdens Andelsbank, som uppvisar en vinst om 13 520 448,14 euro fastställdes i föreliggande form.

#### 7 § Beslut om åtgärder som föranleds av överskott/förlust enligt den fastställda balansräkningen

Enligt styrelsens förslag beslöt fullmäktige enhälligt att för räkenskapsperioden 2023 erlægga 4,50 % årlig ränta på avkastningsandelskapitalet, totalt 1 094 202,70 euro. Av räkenskapsperiodens vinst kvarstår 12 426 254,44 euro på kontot för balanserad vinst.

#### 8 § Beviljande av ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen och förvaltningsrådet samt för verkställande direktören

Fullmäktige beslöt att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, förvaltningsrådets ledamöter och verkställande direktören.

#### 9 § Fastställande av arvoden till fullmäktigeledamöterna, förvaltningsrådets ordförande och ledamöter samt revisorerna för följande mandattid

Fullmäktige beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att arvodet till ledamöterna i fullmäktige är 315 €/möte, för ordförande för förvaltningsrådet 735 €/mån och för ledamöterna i förvaltningsrådet 315 €/möte.

Utbetalningen av arvoden sker i enlighet med OP centralens rekommendation för arvoden till andelsbankens förtroendevalda vilket innebär att samma arvode erläggs för utskotts- och arbetsgruppsmöten och att det till ordförande för fullmäktigemötet erläggs dubbelt arvode. För förvaltningsråds- eller styrelsemedlem som deltar i fullmäktigemöte erläggs inget mötesarvode. Gruppens princip om endast ett arvode per dag följs.

Till revisorn betalas arvode enligt skälig räkning.

## 10 § Antalet ledamöter i förvaltningsrådet och val av ledamöter

Enligt bankens stadgar består förvaltningsrådet av minst 12 och högst 24 ledamöter. Förvaltningsrådet har nu 16 ledamöter av vilka 6 står i tur att avgå.

Fullmäktige beslöt att i enlighet med nomineringskommitténs förslag att till förvaltningsrådet välja 15 [femton] ledamöter.

Fullmäktige beslöt i enlighet med nomineringskommitténs beslut att återvälja följande personer som står i tur att avgå: Carina Hägg, Elin Härmälä, Jyrki Jouppi Linda Molander-Finell och Juha Pohjoisaho, vilka alla väljs för perioden 2024-2026. Kandidaterna har presenterats i kallelsen till stämman. För avgående Kim Kackur väljs ingen ersättare.

## 11 § Val av revisor

Konstaterades att

- Styrelsen för Pedersörenejdens Andelsbank har 25.5.2022 bemyndigat OP Andelslag att representera och agera i Pedersörenejdens Andelsbanks namn och för bankens räkning vid upphandling av OP Gruppens revisionstjänster.
- Revisionskommittén vid OP Andelslags styrelse beredde 8.12.2022 en rekommendation för OP Andelslags styrelse i enlighet med EU:s revisionsförordning och ordnade ett lagstadgat förfarande för val av revisor. Revisionskommittén har granskat potentiella revisorskandidater och valt PricewaterhouseCoopers Oy och Ernst & Young Oy som de bästa kandidaterna. Kandidaterna utvärderades grundligt utifrån flera urvalskriterier. Kriterier var bland annat 1) revisionssammanslutningens expertis, erfarenhet och resurser, 2) verksamhetssätt och mervärde för OP Gruppen, 3) den huvudansvariga revisorns och revisionsgruppens expertis och erfarenhet, 4) expertis, erfarenhet och resurser i fråga om revision av andelsbanker, 5) förhållandet mellan pris och kvalitet. Efter omsorgsfullt övervägande baserat på urvalskriterierna beslutade revisionskommittén att i första hand rekommendera PricewaterhouseCoopers Oy och i andra hand Ernst & Young Oy som revisionssammanslutning för OP Andelslag och hela OP Gruppen för räkenskapsperioden 2024.
- Utifrån rekommendationen från OP Andelslags revisionskommitté beslutade OP Andelslags styrelse 21.12.2022 att föreslå för OP Andelslags andelsstämma att välja PricewaterhouseCoopers Oy som revisor för OP Andelslag för räkenskapsperioden 2024.
- OP Andelslags revisionskommitté bekräftade 8.12.2022 att dess rekommendation inte varit föremål för påverkan från tredje part och att kommittén inte förutsatts iakttä ett avtalsvillkor enligt artikel 16 punkt 6 i

EU:s revisionsförordning, som begränsar bolagsstämmans valfrihet vad gäller utnämningen av revisor.

- Till följd av förfarandet för val av revisor och enligt rekommendationen från OP Andelslags revisionskommitté föreslår styrelsen för Pedersörenejdens Andelsbank att till revisor för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2024 väljs revisionsammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy.

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att till Pedersörenejdens Andelsbanks revisor för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2024 välja revisionsammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy. Antecknades att revisionsammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy har meddelat att den huvudansvariga revisorn är CGR Martin Grandell.

## 12 § Val av företrädare för medlemmarna till nomineringskommittén

Fullmäktige konstaterade att Osmo Ojala, Sofia Nybacka, Mikael Vikström och Pia Rosengård-Andersson 2022 valdes till medlemmar i nomineringskommittén för pågående fullmäktigeperiod och att alla står till förfogande. Fullmäktige fastställer detta val.

## 13 § Beslut om donationer

Styrelsen föreslår att den bemyndigas att under räkenskapsperioden 2024 ge sammanlagt högst 30 000 euro i donation till allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

Beslutades enhälligt godkänna styrelsens förslag till beslut.

## 14 § Beslut om stadgeändring

Behandlades det förslag till ändring av stadgarna som styrelsen föreslagit.

Beslutades enhälligt godkänna styrelsens förslag

- 8 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 18 §, 19 §, 20 §, 22 §, 23 §, 25 §, 26 §, 27 §, 28 § och 31 § i andelsbankens stadgar samt
- 1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 § och 13 § i valordningen, som ingår i stadgarna

ändras i enlighet med bilaga 6 (Sammandrag av stadgeändringarna).

De ändrade paragraferna finns i sin helhet i sin nya lydelse i bilaga 6.

De ändrade stadgarna finns i sin helhet i sin nya lydelse i bilaga 7.

Stadgeändringarna gäller genast då de är registrerade.

Beslutades dessutom att styrelsen vid behov kan göra sådana preciseringar och ändringar i de godkända stadgarna som registreringsmyndigheterna eller andra myndigheter kräver och som inte väsentligt ändrar innehållet i de stadgar som godkänts.

## 15 § Beslut om fusion av Kronoby Andelsbank och Pedersörenejdens Andelsbank

Behandlades fusionsplanen mellan Kronoby Andelsbank och Pedersörenejdens Andelsbank och bilagor (bilaga 8) och övriga i kapitel 20 i lagen om andelslag avsedda handlingar i anslutning till fusionen. Dessutom gick man igenom en presentation av och motiveringen till fusionsprojektet (bilaga 9).

Styrelsens förslag till beslut presenterades.

Sammanträdet beslutade enhälligt att godkänna fusionen mellan Kronoby Andelsbank och Pedersörenejdens Andelsbank i enlighet med fusionsplanen som undertecknades 9.2.2024 och registrerades 8.3.2024.

Konstaterades att i samband med registreringen av verkställandet av fusionen ändras namnet på den övertagande Pedersörenejdens Andelsbank till Botnia Andelsbank, på finska Botnia Osuuspankki. Fusionen träder i kraft endast om fusionsplanen godkänns i de båda andelsbanker som deltar i fusionen.

Konstaterades dessutom att samtidigt med fusionen mellan Kronoby Andelsbank och Pedersörenejdens Andelsbank har en fusion anhängiggjorts mellan Purmo Andelsbank och Pedersörenejdens Andelsbank. Enligt fusionsplanen fusioneras Purmo Andelsbank med Pedersörenejdens Andelsbank. Den planerade registreringstidpunkten för verkställandet av fusionerna är densamma i båda fusionerna, det vill säga 31.12.2024. Ikraftträdandet av fusionerna är oberoende av varandra.

## 16 § Beslut om fusion av Purmo Andelsbank och Pedersörenejdens Andelsbank

Behandlades fusionsplanen mellan Purmo Andelsbank och Pedersörenejdens Andelsbank jämte bilagor (bilaga 10) och övriga i kapitel 20 i lagen om andelslag avsedda handlingar i anslutning till fusionen. Dessutom gick man igenom en presentation av och motiveringar till fusionsprojektet (bilaga 9).

Sammanträdet beslutade enhälligt att godkänna fusionen mellan Purmo Andelsbank och Pedersörenejdens Andelsbank i enlighet med fusionsplanen som undertecknades 9.2.2024 och registrerades 8.3.2024.

Konstaterades att i samband med registreringen av verkställandet av fusionen ändras namnet på den övertagande Pedersörenejdens Andelsbank till Botnia Andelsbank, på finska Botnia Osuuspankki. Fusionen träder i kraft endast om fusionsplanen godkänns i de båda andelsbanker som deltar i fusionen.

Konstaterades dessutom att samtidigt med fusionen mellan Purmo Andelsbank och Pedersörenejdens Andelsbank har en fusion anhängiggjorts mellan Kronoby Andelsbank och Pedersörenejdens Andelsbank. Enligt fusionsplanen fusioneras Kronoby Andelsbank med Pedersörenejdens Andelsbank. Den planerade registreringstidpunkten för verkställandet av fusionerna är densamma i båda fusionerna, det vill säga 31.12.2024. Ikraftträdandet av fusionerna är oberoende av varandra.

## 17 § Övriga ärenden

På mötet framfördes oro över att våra kunder idag upplever att kreditprocessen i vår bank har blivit alltför krävande och att detta kan ge våra kunder orsak att söka alternativa lösningar. Den operativa ledningen konstaterade att denna utveckling gäller hela finanssektorn och att vi och OP Gruppen utvecklar vårt ekonomiska coachande och ansvarstagande verksamhet för att balansera och möta denna utmaning.

Styrelsens ordförande Sune Sjölund tackade alla som bidragit till det positiva beslutet om fusion med våra grannbanker. Han riktade sitt tack till såväl förtroendemän som tjänstemän.

Inga övriga ärenden fanns att behandla.

## 18 § Avslutande av sammanträdet

Ordförande avslutade sammanträdet klockan 19.51.

In fidem



Mathias Kass  
Ordförande



Agneta Ström-Hakala  
Sekreterare

Vi har granskat protokollet och konstaterat att det är korrekt.

Jakobstad 15. 5. 2024



Matts Joskitt  
Protokolljusterare



Ola Sandberg  
Protokolljusterare

Bilagor

Bilaga 1. Röstlängd

Bilaga 2. Sammanträdeskallelsen

Bilaga 3. Meddelande om sammanträdet till bankens ägarkunder

Bilaga 4. Sammanträdet arbetsordning

Bilaga 5. Bokslutet för 2023, verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen samt förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen

Bilaga 6. Sammandrag av ändringarna i stadgarna

Bilaga 7. Ändrade stadgar

Bilaga 8. Fusionsplanen mellan Kronoby Andelsbank och Pedersörenejdens Andelsbank och bilagor

Bilaga 9. Presentation av och motiveringar till fusionsprojektet

Bilaga 10. Fusionsplanen mellan Purmo Andelsbank och Pedersörenejdens Andelsbank och bilagor