



## PROTOKOLLSUTDRAG

## Vasa Andelsbank styrelsemöte

Tid	Torsdagen den 30 januari 2020
Plats	Blomsterhuset, Vasa
Närvarande	Styrelsemedlemmarna: Michael Söder, Henrik Strandberg, Peter Bjurs, Henrik Gammelgård, Olav Hermanson, Marit Holmlund-Sund, Ulf Nylund samt Simo Vuorenlinna (sekreterare utanför styrelsen)
Frånvarande:	
Ärenden som behandlats	

**1 Mötets öppnande och konstaterande av beslutsförhet.**

Mötet öppnades klockan 16.00 av styrelseordförande Michael Söder, som hälsade alla välkomna. Mötet konstaterades var stadgeenligt sammankallat och beslutfört. Möteskallelsen bifogas (bilaga 1).

**11 Nyemission av avkastningsandelar**

Vd:n informerade styrelsen att den pågående avkastningsandelsemmissionen i banken tar slut 28.2.2020 och att behov finns att starta en nyemission av avkastningsandelar för perioden 1.3.2020 till 28.2.2022 för att banken även framöver skall kunna erbjuda andelsägarna placeringsalternativet.

Beslut om att inleda Avkastningsandelsemmission

Konstaterades att 8 § i Vasa Andelsbank ("Andelsbanken") stadgar ger möjlighet att tilldela Andelsbankens medlemmar Avkastningsandelar ("Avkastningsandel") för teckning.

En avkastningsandel kan genomföras som en riktad andelsemission där medlemmarna kan teckna Avkastningsandelar i den takt som teckningsansökningarna tas emot. Vägande ekonomiska skäl som enligt 9 kap. 5§ i lagen om andelslag krävs för att verkställa en riktad andelsemission är bland annat följande:

- Avkastningsandelarna är kapitalinstrument som räknas till bankens kärnprimärkapitaltäckning (CET 1).
- Enligt OP Gruppens strategi är målet för kärnprimärkapitaltäckningen (22) procent. Den riktade Avkastningsandelsemmissionen försnabbar ökningen av andelskapitalet ur Andelsbankens perspektiv.
- För medlemmarna ställs i emissionsvillkoren upp en övre gräns för teckningar som tryggar medlemmarnas rätt att delta i Avkastningsandelsemmissionen.
- Avkastningsandelen medför inte rösträtt enligt Andelsbankens stadgar, vilket betyder att Avkastningsandelsemmissionen inte påverkar det bestämmande inflytandet i Andelsbanken.
- Avkastningsandelen berättigar inte till Andelsbankens nettotillgångar vid upplösning av Andelsbanken. Avkastningsandelsemmissionen påverkar därmed inte Andelsbankens medlemmars rättigheter vid upplösning av Andelsbanken.

Antecknades som en sådan redogörelse som avses i 5 kap. 23 § 2 mom. 4 punkten i lagen om andelslag att styrelsen inte har vetskap om andra händelser efter det senaste bokslutet som väsentligt påverkar Andelsbankens ställning.

Beslöts att på ovannämnda grunder inleda en riktad Avkastningsandelsemission genom att tilldela Andelsbankens medlemmar nya Avkastningsandelar för teckning enligt villkoren i bilagan. Bemyndigades de tjänstemän som är anställda av Andelsbanken att godkänna teckningarna.

Beslöts att som avkastningsmål för räntan på Avkastningsandelar för 2020 ställa 3,25 procent i årlig ränta. På lång sikt ställs som mål att räntan på Avkastningsandelarna är större än räntan på finska statens långa statens långa referenslån. Styrelsen ska för fullmäktige/andelsstämman lägga fram ett förslag om betalningen av räntan i enlighet med det avkastningsmål som styrelsen ställt upp, om Andelsbankens finansiella ställning gör det möjligt, och det regelverk som gäller bankerna eller myndighetsbestämmelserna inte begränsar eller förhindrar räntebetalningen. Räntebetalningen och räntebeloppet ska slutligt avgöras av fullmäktige/andelsstämman på framställan från Andelsbankens styrelse.

Beslöts att Andelsbankens medlemmar informeras om Avkastningsandelsemissionen på det sätt som föreskrivs i Andelsbankens stadgar med ett meddelande om emissionen Kirjoita valisemasi vaihtoehto på Andelsbankens nästidor ([www.op.fi/kirjoita](http://www.op.fi/kirjoita) tarkka sijainti) TAI Sanomalehti (kirjoita nimi) senast en vecka före början av teckningstiden.

Bilaga: Villkor för emissionen Vasa Andelsbank Avkastningsandelsemission 1.3.2020–28.2.2022 (bilaga 30) och Vasa Andelsbank teckningsbroschyr (Bilaga 31).

15

## Mötets avslutande

Mötet avslutades av styrelsens ordförande Michael Söder kl. 18.30

Michael Söder  
ordförande

Henrik Strandberg  
viceordförande

Peter Bjurs

Henrik Gammelgård

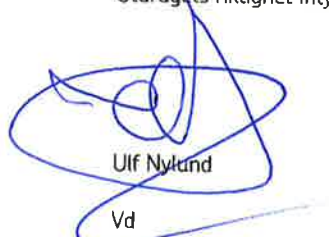
Olav Hermanson

Marit Holmlund-Sund

Ulf Nylund

Simo Vuorelinna  
sekreterare utanför styrelsen

Utdragets riktighet intygas:



Ulf Nylund  
Vd



Simo Vuorelinna  
Vd:s ställföreträdare