

Vasa Andelsbank Styrelsemöte 1

ma 20 tammikuuta 2025, 15.00 - 20.00

Blomsterhuset, Rådhusgatan 16, Vasa

Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Peter Bjurs (styrelsemedlem, Poissa: 1, 2, 3, 6, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7), Olav Hermanson (styrelsens ordförande), Marit Holmlund-Sund (styrelsemedlem), Leif Mannfolk (styrelsemedlem), Mirja Palola (styrelsemedlem), Stefan Saaristo (styrelsemedlem), Henrik Strandberg (styrelsens viceordförande), Ulf Nylund (Vd), Simo Vuorelinna (sekreterare), Christian Oikkonen (riskhanteringsdirektör, Poissa: 8, 8.1, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 10, 11, 12, 12.1, 12.2, 12.3, 13, 13.1, 14, 14.1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25.1, 25.2, 25.3, 26, 27), Maria Östman (Personalchef, Poissa: 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 8, 8.1, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 10, 11, 12, 12.1, 12.2, 12.3, 13, 13.1, 14, 14.1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25.1, 25.2, 25.3, 26, 27)

Kokospöytäkirja

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 15.01 av styrelseordförande Olav Hermanson som hälsade alla välkomna.

För Beslut

Olav Hermanson

2. Mötetslaglighet och beslutsförhet

Styrelseordförande Hermanson konstaterade att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört då alla styrelsemedlemmar var på plats.

För Beslut

Olav Hermanson

20. Startande av ny avkastningsandelsemission på 3,0 m€, 1.3.2025-31.12.2025

Vd:n presenterade det på förhand till styrelsen utsända materialet Avkastningsandelsemission villkor (bilaga 37), Beslut om att inleda Avkastningsandelsemission (bilaga 38), Tuotto-osuus-anti ehdot (bilaga 39), Vaasan Osuuspankin merkintäesite (bilaga 40) och Vasa Andelsbanks teckningsbroschyr (bilaga 41).

För Beslut

Ulf Nylund

Beslut om att inleda en Avkastningsandelsemission

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

Avkastningsandelsemissionen genomförs som en riktad andelsemission där medlemmarna kan teckna Avkastningsandelar i den takt som teckningsansökningarna tas emot. Vägande ekonomiska skäl för att verkställa en riktad Avkastningsandelsemission (enligt 9 kap. 5 § i lagen om andelslag) är bland annat följande:

Den riktade andelsemissionen påskyndar ökningen av andelskapitalet ur andelsbankens perspektiv och minskar kostnaderna.

För medlemmarna ställs i emissionsvillkoren upp en emissions- och medlemsspecifik övre gräns för teckningar som tryggar medlemmarnas rätt att delta i Avkastningsandelsemissionen.

Avkastningsandelen medför inte rösträtt enligt Andelsbankens stadgar, vilket betyder att Avkastningsandelsemissionen inte påverkar det bestämmande inflytande i Andelsbanken.

Avkastningsandelen berättigar inte till Andelsbankens nettotillgångar vid upplösning av Andelsbanken.

Avkastningsandelsemissionen påverkar därmed inte Andelsbankens medlemmars rättigheter vid upplösning

Vuorelinna, Simo
1.3.2025, 8.26.41

av Andelsbanken.

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

De geopolitiska riskerna ligger på en hög nivå och bidrar avsevärt till osäkerheten kring ekonomin och resultatutvecklingen.






OP Gruppen har fastställt en vinstutdelningspolicy för Avkastningsandelarna. Enligt policyn strävar OP Gruppen efter att årligen på Avkastningsandelarna betala en avkastning som är minst 1-2 procentenheter högre än den genomsnittliga räntan på finska statens 10-åriga referenslån, dock högst 30 % av OP Gruppens resultat. Då avkastningen fastställs beaktas OP Gruppens kapitaltäckning och myndigheternas eventuella krav på utdelningsbegränsningar. OP Gruppen fastställer avkastningsmålet för räntan på Avkastningsandelarna årligen. Avkastningsandelarnas avkastningsmål för 2025 är 4,5 %. Räntan på Avkastningsandelen och betalningen av räntan beror på Andelsbankens finansiella ställning. Den ränta som Andelsbanken betalar på Avkastningsandelarna kan vara lägre än det mål som OP Gruppen har ställt upp för räntan på Avkastningsandelarna, om bankens finansiella ställning inte medger betalning av ränta enligt avkastningsmålet.

Beslöts att inleda en 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.

Styrelsen ska för fullmäktige 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, myndighetsbestämmelserna eller andra myndighetsstyrningar inte begränsar eller förhindrar räntebetalningen. Räntebetalningen och räntebeloppet ska slutgiltigt avgöras av fullmäktige på framställan av Andelsbankens styrelse.

Beslöts att Andelsbankens medlemmar informeras om Avkastningsandelsemissionen på det sätt som föreskrivs i lagen om andelslag och i Andelsbankens stadgar med ett meddelande om emissionen på Andelsbankens webbplats www.op.fi/vasa.

Bilaga: Villkor för emissionen Avkastningsandelsemission 01.03.2025-31.12.2025 (bilaga 37)

-  Bilaga 37 Avkastningsandelsemission villkor.pdf
-  Bilaga 38 Beslut om att inleda Avkastningsandelsemission.dotx
-  Bilaga 39 Tuotto-osuus-anti ehdot.pdf
-  Bilaga 40 Vaasan Osuuspankin merkintäesite.pdf
-  Bilaga 41 Vasa Andelsbanks teckningsbroschyr.pdf

27. Mötets avslutande

Mötet avslutades av styrelsens ordförande Olav Hermanson klockan 18.35

För Beslut

Olav Hermanson

Protokollsutdragets riktighet intygas

Vuorenpää, Simo
14.2.2025 8:26:41



Simo Vuorenlinna
Pankinjohtaja



Paula Nelimarkka-Gullans
Hallinto-assistentti

