

Vasa Andelsbank styrelsemöte

Tid	Måndagen den 16 januari 2023
Plats	Blomsterhuset
Närvarande	Styrelsemedlemmarna: Michael Söder, Henrik Strandberg, Peter Bjurs, Olav Hermanson (deltog via teams), Marit Holmlund-Sund, Mirja Palola, Ulf Nylund samt Simo Vuorelinna (sekreterare utanför styrelsen)
Frånvarande:	

Ärenden som behandlats

1 Mötets öppnande och konstaterande av beslutsföret.

Mötet öppnades klockan 16.06 av styrelseordförande Michael Söder, som hälsade alla välkomna. Mötet konstaterades var stadgeenligt sammankallat och beslutfört. Möteskallelsen bifogas (bilaga 1).

2 Val av ordförande, viceordförande samt sekreterare till styrelsen för år 2023

Styrelsen valde enhälligt till ordförande Michael Söder, till viceordförande Henrik Strandberg och till sekreterare utanför styrelsen Simo Vuorelinna för år 2023.

12 Ny avkastningsandelsemission 1.2.2023-28.2.2024

Beslut om att inleda en Avkastningsandelsemission

Konstaterades att 8 § i Vasa Andelsbank ("Andelsbanken") stadgar ger möjlighet att tilldela Andelsbankens medlemmar Avkastningsandelar ("Avkastningsandel") för teckning. Vid en emission med företrädesrätt i enlighet med 9 kap. 4 § i lagen om andelslag och 8 § Andelsbankens stadgar erbjuds medlemmarna Avkastningsandelar för teckning an efter som ansökningar om teckningsrätter tas emot.

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:

- OP Gruppen började tillämpa en schablonmetodbaserad golvnivå för riskvägda poster i kapitaltäckningsanalysen. OP Gruppen har beslutat att övergå till schablonmetoden i kapitaltäckningsanalysen. Tillämpningen av schablonmetoden och den schablonmetodbaserade golvnivån inverkar inte på andelsbankens riskposition, som är god.

18.01.2023

- Kriget i Ukraina samt sanktionerna och motsanktionerna i anslutning till det ökar avsevärt osäkerheten i ekonomin och resultatutvecklingen.
- Coronapandemins konsekvenser för Andelsbanken har ännu inte realiserats fullt ut. Därför är Andelsbankens framtidsutsikter förknippade med osäkerhet.
- 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. När avkastningsnivån bestäms beaktas OP Gruppens kapitaltäckning samt myndigheternas eventuella krav på utdelningsbegränsningar. Fastställer avkastningsmålet för räntan på Avkastningsandelarna årligen. Avkastningsandelarnas avkastningsmål för 2023 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.

Konstaterades att avkastningsmålet för räntan på Avkastningsandelarna för 2022 är 4,45 procent i årlig ränta. Avkastningsmålet är förenligt med vinstutdelningspolicyn för OP Gruppens Avkastningsandelar. 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 slutligt 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/web/vaasan-osuuspankki/tuotto-osuus senast en vecka före början av teckningstiden.

Bilagor: Villkor för emissionen "Avkastningsandelsemission 1.2.2023-28.2.2024"

Mötet avslutades av styrelsens ordförande Michael Söder kl. 18.40

Michael Söder
ordförande

Henrik Strandberg
viceordförande

Peter Bjurs

Olav Hermanson

Marit Holmlund-Sund

Mirja Palola

Ulf Nylund
Vd

Simo Vuorelinna
sekreterare utanför styrelsen

Kopians riktighet intygas

Vasa 19.1.2023



Simo Vuorelinna



Paula Nelimarkka-Gullans