

## Vasa Andelsbank styrelsemöte

Tid	Torsdagen den 1 februari 2024
Plats	Blomsterhuset, Vasa
Närvarande	Styrelsemedlemmarna: Peter Bjurs, Olav Hermanson, Marit Holmlund-Sund, Mirja Palola, Stefan Saaristo, Henrik Strandberg, Leif Mannfolk, Ulf Nylund samt Simo Vuorenlinna (sekreterare utanför styrelsen)

Frånvarande:

Ärenden som behandlats

### 1 Mötets öppnande och konstaterande av beslutsförhet.

Mötet öppnades klockan 14.30 av styrelseordförande Olav Hermanson som hälsade alla välkomna. Mötet konstaterades stadgeenligt sammankallat och beslutfört. Möteskallelsen bifogas (bilaga 1).

-----

### 8 Ny emission för avkastningsandelar 1.3.2024-28.2.2025

Vd:n informerade att OP Gruppens målsatta ränta för avkastningsandelarna för år 2024 är 5,5 %. Bankens ikraftvarande avkastningsandelsemission tar slut 28.2.2024. Behov finns därför att starta en ny avkastningsandelsemission för perioden 1.3.2024-28.2.2025. Vd:n presenterade den planerade emissionen med det på förhand utsända materialet: Villkor för emissionen "Avkastningsandelsemission 1.2.2024-28.2.2025 (bilaga 13), Vasa Andelsbank teckningsbroschyr (bilaga 14) och Vaasan Osuspankki merkintäesite (bilaga 15).

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 senast verkställda 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

17.1.2024

kapitaltäckningsanalysen. Tillämpningen av schablonmetoden och den schablonmetodbaserade golvnivån inverkar inte på andelsbankens riskposition, som är god.

- 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.
- Korsnäs Andelsbank har 31.10.2023 fusionerats med Vasa Andelsbank.
- 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 2024 är 5,5 %. 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.

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](http://www.op.fi/web/vaasan-osuuspankki/tuotto-osuus) senast en vecka före början av teckningstiden.

Bilagor: Villkor för emissionen "Avkastningsandelsemission 1.2.2024-28.2.2025 (bilaga 13)

-----

Mötet avslutades av styrelsens ordförande Olav Hermanson kl. 17.30

Olav Hermanson  
ordförande

Henrik Strandberg  
viceordförande

Peter Bjurs

Marit Holmlund-Sund

Leif Mannfolk

Mirja Palola

Stefan Saaristo

Ulf Nylund  
Vd

Simo Vuorenlinna  
sekreterare utanför styrelsen

Protokollsutdragets riktighet intygas

Vasa 13.2.2024



Simo Vuorenlinna



Paula Nelimarkka-Gullans