



7.5.2024

**PURMO ANDELSBANKS ORDINARIE ANDELSSTÄMMA**

Tid 7.5.2024 kl. 18.00 – 19.40

Plats Purmo skola, Lillbyvägen 205, 68940 Lillby

Deltagare Av Andelsbankens medlemmar var totalt 46 medlemmar närvarande eller företrädde på stämmoplatsen.

- på stämmoplatsen:
  - Asp Kaj-Ole
  - Ede Torbjörn
  - Edfelt Rune
  - Elenius Tom
  - Finnberg Bjarne
  - Finnberg Carola
  - Hellman Tony, verkställande direktör
  - Häggman Bo-Erik
  - Jansson Stig-Göran
  - Käcko Svante
  - Källman Mats
  - Lasén Joakim
  - Lasén Johan, medlem av förvaltningsrådet
  - Liljedahl Ingrid
  - Liljedahl-Lund Yvonne, medlem av förvaltningsrådet
  - Liljeqvist Margot
  - Liljeqvist Tage
  - Lillqvist Annika, medlem av förvaltningsrådet
  - Lillqvist Ole, styrelseordförande
  - Långnabba Gerd
  - Löfbacka Johan, styrelsemedlem
  - Löv Mikael
  - Mannström-Ahlskog Maria, medlem av förvaltningsrådet
  - Mattjus Håkan, medlem av förvaltningsrådet
  - Nylund Bernt, förvaltningsrådets ordförande
  - Nylund Else-May
  - Nylund Frik
  - Olin Tommy
  - Päivilä Matti, medlem av förvaltningsrådet
  - Roos Seija

Rönnqvist Ella, styrelsemedlem  
 Rönnqvist Tomas, medlem av förvaltningsrådet  
 Sandstedt Max  
 Sandström Ingmar  
 Sjölin Ann-Louise  
 Sjölin David  
 Sjöskog Niclas, medlem av förvaltningsrådet  
 Stenman Helen  
 Stenmark Johannes, medlem av förvaltningsrådet  
 Thodin Petra, styrelsemedlem  
 Viklund-Östman Carina  
 Westström Janne  
 Willman Johan  
 With Jan-Anders  
 Östman Benny  
 Östman Hanna

## 1 § Öppnande av stämman

Styrelseordförande Ole Lillqvist öppnade stämman och hälsade deltagarna välkomna.

## 2 § Konstituering av stämman

### 2.1 Val

Till ordförande för stämman valdes Bernt Nylund och till protokolljusterare, som samtidigt fungerar som rösträknare, valdes Tommy Olin och Hanna Östman. Ordföranden kallade bankens Verkställande direktör Tony Hellman till sekreterare för stämman.

### 2.2 Deltagare i stämman

Konstaterades att

- totalt 46 medlemmar är närvarande vid stämman.

Konstaterades att alla ovannämnda medlemmar har anmält sitt deltagande i stämman senast på den sista anmälningdagen som styrelsen har fastställt, det vill säga 2.5.2024.

Konstaterades att 46 medlemmar deltar i stämman med totalt 46 röster. Beslutades att fastställa röstlängden och konstaterades att den bifogas till protokollet (bilaga 1)

### 2.3 Förfarandet på stämman

Ordföranden gick igenom de förfaranden som iakttas vid stämman gällande anföranden, jäv, avlägsnande från stämman samt förfarandet vid behandlingen av ärenden.

## 3 § Stämmans laglighet och beslutförhet

Huvuddragen i den bifogade stämmokallelsen gicks igenom (bilaga 2) Konstaterades att kallelsen till stämman har publicerats på andelsbankens webbplats op.fi 26.3.2024.

Dessutom har en sammanfattning av stämmokallelsen publicerats 26.032024 i Österbottens tidning.

Konstaterades att i kallelsen har nämnts:

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

Dessutom konstaterades att fusionsplanen med bilagor, inklusive förslag till nya stadgar för den övertagande andelsbanken i samband med fusionen, bokslutshandlingar för åren 2022 och 2023 från de banker som deltar i fusionen, det förslag till stadgeändring för Purmo Andelsbank som nämns i kallelsen till stämman, övriga beslutsförslag och övriga handlingar som enligt lagen om andelslag ska hållas framlagda har varit tillgängliga senast en månad före den utsatta dagen 2.5.2024 i Purmo Andelsbanks huvudkontor på adressen Lillbyvägen 168, 68940 Lillby och på bankens webbplats på adressen <https://www.op.fi/web/purmo-andelsbank>.

Konstaterades att stämman är sammankallad i enlighet med lagen och bankens stadgar, lagligt och beslutfört.

## 4 § Fastställande av arbetsordning

Föredragningslistan som delats ut till deltagarna fastställdes som stämmans arbetsordning (bilaga 3).

## 5 § Bokslutet och verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen och förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2023 läggs fram.

Bokslutet för 2023, Innefattande verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt förvaltningsrådets utlåtande över bokslutet och revisionsberättelsen föredrogs (bilaga 4).

**6 § Beslut fattas om fastställande av bokslutet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2023**

Med stöd av revisionsberättelsen och förvaltningsrådets utlåtande beslöt stämman att fastställa Purmo Andelsbanks bokslut för verksamhetsåret 2023.

**7 § Årsvinstens disponering**

Styrelsen föreslår att för räkenskapsperioden 2023 betalas 4,5 % årlig ränta på avkastningsandelskapitalet. Röntan betalas i början av juni 2024 om inte styrelsen separat konstaterar att förutsättningarna för betalningen av ränta inte uppfylls.

**8 § Beslut fattas om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, förvaltningsrådets ledamöter och verkställande direktören för senaste räkenskapsperiod**

Med stöd av förvaltningsrådets utlåtande och revisionsberättelsen beslöt andelsstämmans övriga deltagare bevilja förvaltningsrådet, styrelsen och vd ansvarsfrihet för 2023 års räkenskaper.

**9 § Arvodena till förvaltningsrådets ordförande och ledamöter samt revisorerna fastställs för följande mandattid**

Nomineringskommittén föreslår att årsarvodet till ordförande för förvaltningsrådet är 2 400,00 euro och mötesarvode till ledamöterna i förvaltningsrådet är 160,00 euro.

Styrelsen föreslår att till revisorn betalas arvode enligt skälig räkning.

**10 § Antalet ledamöter i förvaltningsrådet fastställs, och de nödvändiga ledamöterna till förvaltningsrådet väljs.**

Enligt bankens stadgar består förvaltningsrådet av minst 10 och högst 15 ledamöter. Förvaltningsrådet har nu 12 ledamöter av vilka tre (Yvonne Liljedahl-Lund, Håkan Mattjus och Maria Mannström-Ahlskog) står i tur att avgå.

Nomineringskommittén föreslår att till förvaltningsrådet väljs 12 ledamöter.

Nomineringskommittén föreslår att till förvaltningsrådet väljs Yvonne Liljedahl-Lund, Håkan Mattjus och Maria Mannström-Ahlskog för en ny mandatperiod.

Presentation av kandidaterna:

Yvonne Liljedahl-Lund

f. 1961

Lantmäteritekniker, Teologie magister

Chef för tekniska verket i Pedersöre kommun

Hemort: Pedersöre

Förvaltningsrådsledamot sedan 2009, vice ordförande 2020-

Pehr-Håkan Mattjus

f. 1959

Lantbrukstekniker, Merkonom

Pensionerad jordbrukare

Hemort: Pedersöre

Förvaltningsrådsledamot sedan 2018

Maria Mannström-Ahlskog

f. 1978

Ekonomie magister

Ekonomierådgivare

Hemort: Pedersöre

Förvaltningsrådsledamot sedan 2021

Alla kandidater har gett sitt samtycke till uppdraget.

Andelsstämman beslöt att till förvaltningsrådet väljs Yvonne Liljedahl-Lund, Håkan Mattjus och Maria Mannström-Ahlskog för mandatperioden 2024-27.

## 11 § Val av revisor

Konstaterades att

- Styrelsen för Purmo Andelsbank har 25.5.2022 bemyndigat OP Andelslag att representera och agera i Purmo 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) verksamhetsätt 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 iaktta 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 Purmo Andelsbanks styrelse att till revisor för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2024 väljs revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy.

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

## 12 § Val av företrädare för medlemmarna till nomineringskommittén

Beslöts att Torbjörn Ede och Ida-Maria Björkqvist väljs till företrädare för medlemmarna till Purmo Andelsbanks nomineringskommitté.

## 13 § Beslut om donationer

Styrelsen föreslår att den bemyndigas att under räkenskapsperioden 2024 ge sammanlagt högst 30 000 euro i donationer 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 om ändring av 8 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 18 §, 19 §, 20 §, 22 §, 23 §, 25 §, 26 §, 27 §, 28 § och 31 § i andelsbankens stadgar i enlighet med bilaga 5 (Sammandrag av stadgeändringarna).

De ändrade paragraferna finns i sin helhet i sin nya lydelse i bilaga 5.

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

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.

Bilaga 5 Sammandrag av ändringarna i stadgarna.

Bilaga 6. Ändrade stadgar.

## 15 § Beslut fattas om fusion av Purmo Andelsbank med Pedersörenejdens Andelsbank

Behandlades fusionsplanen mellan Purmo Andelsbank och Pedersörenejdens Andelsbank (bilaga 7) och övriga i kapitel 20 i lagen om andelslag avsedda handlingar i anslutning till fusionen, vilka konstaterades varit framlagda inför mötet. Dessutom gick man igenom en presentation av och motiveringen till fusionsprojektet (bilaga 8).

Andelsstämman diskussion i ärendet berörde det faktum att detta är det mest ändamålsenliga alternativet för att anpassa bankens verksamhet till de krav som ställs på en effektiv bankverksamhet som även ges förutsättningar för att möta de ständigt ökande kraven på regelefterlevnad.

Deltagarna på andelsstämman önskade fördjupande information kring planerna för verksamheten i specifikt Purmo Andelsbanks verksamhetsområde samt även kring personalresurser och verksamhetspunkter.

Inga avvikande förslag framfördes under diskussionen.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna fusionen mellan Purmo Andelsbank och Pedersörenejdens Andelsbank i enlighet med den fusionsplan 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.

## 16 § Övriga ärenden

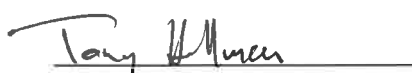
Inga övriga ärenden behandlades.

## 17 § Avslutning av stämman

Ordförande avslutade stämman klockan 19.40.

In fidem

  
 \_\_\_\_\_  
 Ordförande

  
 \_\_\_\_\_  
 Sekreterare

Vi har granskat protokollet och konstaterat att det är korrekt.

Pedersöre] 10.05.2024

  
 \_\_\_\_\_  
 Protokolljusterare

  
 \_\_\_\_\_  
 Protokolljusterare



Bilagor

- Bilaga 1 Röstlängd
- Bilaga 2 Stämmokallelse
- Bilaga 3 Föredragningslista
- Bilaga 4 Bokslut 2023
- Bilaga 5 Sammandrag av stadgeändringar
- Bilaga 6 Purmo Andelsbank stadga
- Bilaga 7 Fusionsplan
- Bilaga 8 Presentation

