

## ORDINARIE ANDELSSTÄMMA

TID 17.4.2023 kl. 17.30

PLATS Korsnäsgården  
Adress: Vikingvägen 9, 66200 Korsnäs

NÄRVARANDE Närvarande av andelsbankens medlemmar eller representerade var sammanlagt fyrtiotvå (42) medlemmar.

Närvarande medlemmar på mötesplatsen:

Backgren Ulla  
Backholm Moa  
Backholm Tomas, förvaltningsrådsmedlem  
Biskop Erika  
Buss Emma  
Ek-Karlstedt Pernilla, förvaltningsrådsmedlem  
Fiskars Josefine, styrelsemedlem  
Forsman Daniel, förvaltningsrådsmedlem  
Granås Ulf, förvaltningsrådsmedlem  
Groop Krister  
Helenelund Anneli, förvaltningsrådsmedlem  
Häggdahl Jan-Henrik, förvaltningsrådsmedlem  
Högback Hanna, förvaltningsrådsmedlem  
Höglund-Rusk Helena, förvaltningsrådsmedlem  
Juth Monica  
Kakkuri Leif, styrelsemedlem  
Koski Ann-Cathrine, VD  
Lindgren Jessica, förvaltningsrådets viceordförande  
Lundell Andreas, förvaltningsrådsmedlem  
Mannfolk Leif, styrelseordförande  
Mannfolk Maria  
Mattlar Joakim, förvaltningsrådsmedlem  
Pitkäkoski Pia, förvaltningsrådsmedlem  
Ragvals Maj-Len  
Ribacka Camilla, förvaltningsrådets ordförande  
Rusk Carita  
Rusk Ralf  
Stenbäck Dage  
Stenfors Mats, förvaltningsrådsmedlem  
Storsjö Bo  
Ström Sören  
Söderholm Annette, styrelsens viceordförande, anlände till stämman kl. 18.26 vid behandlingen av § 7

22 DS

Westerdahl Caroline  
Westergård Kenneth  
Vikberg Mårten  
Vilén Kaj  
Vilén Maj-Britt, medlem i nomineringskommittén

Representerade medlemmar:

Josefine Fiskars representerade sitt minderåriga barn, medlemmen Charlie Koivumäki, såsom vårdnadshavare och laga intressebevakare i enlighet med L om förmyndarskap samt som befullmäktigad av Charlie Koivumäkis andra vårdnadshavare/laga intressebevakare Edward Koivumäki.

Ann-Cathrine Koski representerade sitt minderåriga barn, medlemmen Elvira Svedman, såsom vårdnadshavare och laga intressebevakare i enlighet med L om förmyndarskap samt som befullmäktigad av Elvira Svedmans andra vårdnadshavare/laga intressebevakare Mikael Svedman.

Maria Mannfolk representerade sitt minderåriga barn, medlemmen Matheo Mannfolk, såsom vårdnadshavare och laga intressebevakare i enlighet med L om förmyndarskap samt som befullmäktigad av Matheo Mannfolks andra vårdnadshavare/laga intressebevakare Jonas Udd.

Camilla Ribacka representerade sina minderåriga barn, medlemmarna Linnea och Wilmer Ribacka, såsom vårdnadshavare och laga intressebevakare i enlighet med L om förmyndarskap samt som befullmäktigad av Linnea och Wilmer Ribackas andra vårdnadshavare/laga intressebevakare Johnny Ribacka.

Konstaterades att av förenämnda närvarande på mötesplatsen hade medlemmen Erika Biskop inte anmält sig på förhand till stämman senast på den av styrelsen fastställda sista anmälningdagen 10.04.2023.

Bilaga nr 1, Deltagarförteckning  
Bilaga nr 2-6, Fullmakter för minderårigas vårdnadshavare/laga intressebevakare

Röstlängden biläggs detta protokoll (bilaga nr 7 nedan vid § 2.2).

 DS

## 1 § ÖPPNING AV STÄMMAN

Styrelsens ordförande Leif Mannfolk hälsade alla deltagare välkomna och förklarade stämman öppnad.

## 2 § KONSTITUERING AV STÄMMAN

### 2.1 Val

Till ordförande för stämman föreslogs Camilla Ribacka och Camilla Ribacka valdes enhälligt till ordförande för stämman.  
Ralf Rusk och Dage Stenbäck valdes enhälligt till protokolljusterare, och de fungerade samtidigt som rösträknare.  
Stämmans ordförande kallade Ann-Cathrine Koski till stämmans sekreterare.

### 2.2 Deltagare i stämman

Konstaterades att  
-sammanlagt trettiosex (36) medlemmar var närvarande vid stämman från öppningen av stämman, och att därtill anslöt sig en (1) medlem till stämman kl 18.26, och att  
-minderåriga medlemmar representerade av sina vårdnadshavare var sammanlagt fem (5) medlemmar.

Konstaterades att av förenämnda vid stämman närvarande medlemmar hade en (1) medlem, Erika Biskop, inte anmält sig till stämman senast på den av styrelsen fastställda sista anmälningdagen 10.4.2023. En förhandsanmälan inom utsatt tid var en förutsättning för deltagande i stämman. Andelsstämman beslöt ändå att tillåta att Erika Biskop närvarade vid stämman, men hennes närvarorätt berättigade inte henne till tal- eller rösträtt vid stämman.

Konstaterades att samtliga övriga förenämnda närvarande och representerade, totalt fyrtioen (41) medlemmar, hade anmält sig till stämman senast på den av styrelsen fastställda sista anmälningdagen 10.4.2023.

Konstaterades att vid stämman var närvarande eller representerade totalt fyrtioen (41) röstberättigade medlemmar, vilka hade sammanlagt fyrtioen (41) röster.

Beslöts att fastställa röstlängden och konstaterades att denna bifogas detta protokoll (bilaga nr 7).

72 DS

## 2.3 Förfarandet vid stämman

Stämmans ordförande gick igenom de förfarandesätt som skall iakttas vid stämman.

## 3 § STÄMMANS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Huvuddragen i den till detta protokoll bilagda möteskallelsen lästes upp och gick igenom (bilaga nr 8).  
Konstaterades att möteskallelsen hade offentliggjorts 07.03.2023 på andelsbankens webbplats op.fi.

Konstaterades att i möteskallelsen har nämnts  
-de ärenden som behandlas vid stämman, beslutsförslagen samt det huvudsakliga innehållet i fusionsplanen, och  
-det beslut som styrelsen fattat vid sitt sammanträde 02.02.2023 om skyldigheten för en medlem att anmäla sig på förhand till stämman, om medlemmen ämnar delta i denna.

Konstaterades att styrelsen vid sitt förenämnda möte 02.02.2023 har beslutat att fastställa 10.04.2023 som sista dag för en medlem att anmäla sig till stämman. En förhandsanmälan har varit en förutsättning för deltagande i stämman.

Dessutom konstaterades att fusionsplanen jämte bilagor, inklusive till fusionen hörande förslag till Vasa Andelsbanks nya stadgar, de i fusionen deltagande bankernas bokslutshandlingar för åren 2021 och 2022, samt övriga handlingar som enligt L om andelslag skall hållas tillgängliga för medlemmarna har varit tillgängliga senast en (1) månad före den fastställda dagen 10.04.2023 på Korsnäs Andelsbanks internetsidor. adress [www.op.fi/web/korsnas-andelsbank](http://www.op.fi/web/korsnas-andelsbank) samt i bankens huvudkontor vid Silverbergsvägen 20, 66200 Korsnäs.

Konstaterades att andelsstämman var sammankallad i enlighet med lag och bankens stadgar, och att den var lagenlig och beslutför.

## 4 § FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNINGEN

Beslöts enhälligt att godkänna den föredragningslista som delats ut till mötesdeltagarna som arbetsordning för stämman (bilaga nr 9).

*RS DS*

5 § BOKSLUTET OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSEN, REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT FÖRVALTNINGSRÅDETS UTLÅTANDE OM BOKSLUTET OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSEN FÖR ÅR 2022 LÄGGS FRAM

Bokslutet och verksamhetsberättelsen (bilaga 10), revisionsberättelsen (bilaga 11) samt förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen (bilaga 12) för bankens räkenskapsperiod 2022 föredrogs av VD Ann-Cathrine Koski och behandlades.

Förenämnda handlingar konstaterades vara framlagda.

6 § FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2022

Beslöts enhälligt att fastställa bankens bokslut för räkenskapsperioden 01.01.2022 - 31.12.2022.

7 § BESLUT OM ÅTGÄRDER SOM FÖRANLEDS AV ÖVERSKOTTET ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Antecknades att medlemmen Annette Söderholm anslöt sig till mötet under behandlingen av denna paragraf.

Beslöts enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att av det överskott, 1.106.037,05 euro, som balansräkningen utvisar för räkenskapsperioden 01.01. – 31.12.2022 erlægga 4,45 % årlig ränta på avkastningsinsatser eller totalt 278.660,93 €. Av räkenskapsperiodens överskott kvarstår 827.376,12 € på kontot för balanserad vinst.

8 § BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR LEDAMÖTERNA I STYRELSEN OCH FÖRVALTNINGSRÅDET SAMT FÖR DE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRERNA

Beslöts enhälligt att bevilja styrelseledamöterna, förvaltningsrådets ledamöter och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 01.01.-31.12.2022.

9 § FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN FÖR FÖRVALTNINGSRÅDETS ORDFÖRANDE OCH FÖRVALTNINGSRÅDETS LEDAMÖTER SAMT FÖR REVISORN FÖR FÖLJANDE MANDATTID

Beslöts enhälligt i enlighet med nomineringskommitténs förslag (bilaga 13) att för följande mandattid erhåller förvaltningsrådsordförande 460,00 euro i månadsarvode, och alla förvaltningsrådsledamöter ett

 

mötesarvode om 250,00 euro/möte, som ledamoten har deltagit i. Till bankens revisor/revisorssamfund erläggs arvode enligt skälig faktura.

Till förvaltningsrådets ledamöter erläggs också ersättning för verkliga resekostnader med egen bil och dagtraktamenten enligt skattestyrelsens regler.

## 10 § BESLUT OM ANTALET LEDAMÖTER I FÖRVALTNINGSRÅDET OCH DET FASTSTÄLLDA ANTALET FÖRVALTNINGSRÅDSLEDAMÖTER VÄLJS

Enligt bankens stadgar skall bankens förvaltningsråd ha minst 12 och högst 36 ledamöter. Förvaltningsrådet har nu 18 ledamöter.

Beslöts enhälligt att i enlighet med nomineringskommitténs förslag (bilaga 13) sänka antalet ledamöter i förvaltningsrådet till 12 ledamöter.

Av förvaltningsrådets nuvarande ledamöter står följande sex (6) ledamöter i tur att avgå:  
Pernilla Ek-Karlstedt, Helena Höglund-Rusk, Ulf Granås, Maria Maars, Joakim Mattlar och Johanna Westerlund.

Dessutom har ledamoten Viljam Södergran meddelat att han avgår från förvaltningsrådet.

Stämman beslöt enhälligt att i enlighet med nomineringskommitténs förslag (bilaga 13) inte i stället för förenämnda sex (6) ledamöter som står i tur att avgå välja nya ledamöter till förvaltningsrådet.

Stämman beslöt enhälligt att Pernilla Ek-Karlstedt, f. 1988, hälsovårdare och bosatt i Kalax, Närpes, i enlighet med nomineringskommitténs förslag (bilaga 13) väljs till ledamot i förvaltningsrådet i stället för Viljam Södergran för dennes återstående valperiod.

Pernilla Ek-Karlstedt har gett sitt samtycke, inlämnat sin försäkran och fyller kraven för fit&proper. Hon är sedan tidigare förtrogen med uppdraget som förvaltningsrådsledamot. Hon är lämplig för uppdraget, pålitlig, oberoende och hon uppfyller kraven på en förtroendevald i andelsbanken.

Följande förvaltningsrådsledamöter har pågående mandatperioder vilka fortsätter:

Tomas Backholm, Daniel Forsman, Anneli Helenelund, Jan-Henrik Häggdahl, Hanna Högback, Lindgren Jessica, Andreas Lundell, Pia-

RD DS

Christine Pitkäkoski, Camilla Ribacka, Henrik Sandback och Mats Stenfors.

Samtliga förenämnda uppfyller kraven på en förtroendevald i andelsbanken.

## 11 § VAL AV REVISOR

Beslöts enhälligt att i enlighet med styrelsens förslag välja en ordinarie huvudansvarig revisor för att granska Korsnäs Andelsbanks förvaltning och räkenskaper för år 2023 och i enlighet med styrelsens förslag valdes enhälligt revisionsamfundet KPMG Oy Ab till huvudansvarig revisor för år 2023. I enlighet med meddelande från KPMG Oy Ab fungerar CGR Giia Sandells som dess ansvariga revisor.

Konstaterades att inför valet av revisorssammanslutning för banken för räkenskapsperioden 2024 har OP Andelslag för hela OP Gruppens del ordnat en process för val av revisionsamfund i enlighet med EU:s revisionsförordning, i vilken process även Korsnäs Andelsbank har deltagit. På basen av denna valprocess och rekommendation från OP Andelslags revisionsnämnd konstaterar Korsnäs Andelsbanks styrelse att styrelsen för andelsstämman år 2024 kommer att framföra revisionsammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy som Korsnäs Andelsbanks revisor för år 2024.

## 12 § VAL AV FÖRETRÄDARE FÖR MEDLEMMARNA TILL NOMINERINGSKOMMITTÈN

Val av 2 – 4 ledamöter till Korsnäs Andelsbanks nomineringskommitté.

Beslöts enhälligt att i enlighet med nomineringskommitténs förslag (bilaga 13) välja två (2) ledamöter till nomineringskommittén, och att enligt nomineringskommitténs förslag enhälligt återvälja Maj-Britt Vilén och Ulrika Berg till ledamöter av nomineringskommittén.

## 13 § BESLUT OM ANDELSBANKENS GÅVOR

För stämman framförs styrelsens förslag att styrelsen bemyndigas att under räkenskapsperioden 2023 ge gåvor för allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål till ett belopp om sammanlagt högst 15.000,00 euro.

Beslöts enhälligt att bemyndiga styrelsen ge gåvor i enlighet med ovannämnda förslag.



## 14 § BESLUT OM FUSION MELLAN KORSNÄS ANDELSBANK OCH VASA ANDELSBANK

Styrelseordförande Leif Mannfolk presenterade förslaget till fusion mellan Korsnäs Andelsbank och Vasa Andelsbank. Han redogjorde för orsakerna till fusionen, för- och nackdelar med en fusion och hur fusionen planeras genomföras.

Fusionsplanen jämte bilagor mellan Korsnäs Andelsbank och Vasa Andelsbank (bilaga 14) samt övriga i kapitel 20 i lagen om andelslag avsedda till fusionen hörande dokument behandlades.

Konstaterades att styrelsens förslag är att andelsstämman godkänner fusionen mellan Korsnäs Andelsbank och Vasa Andelsbank i enlighet med den 11.01.2023 undertecknade och 01.02.2023 registrerade fusionsplanen, enligt vilken fusionen genomförs som en absorptionsfusion där Korsnäs Andelsbank är den överlåtande banken och Vasa Andelsbank den övertagande banken. Vid fusionen övergår Korsnäs Andelsbanks tillgångar och skulder utan likvidationsförfarande till Vasa Andelsbank och Korsnäs Andelsbank upplöses. Enligt fusionsplanen träder fusionen ikraft den dag då verkställandet av fusionen införs i handelsregistret. Den planerade registreringstidpunkten för verkställandet av fusionen är 31.10.2023.

Stämman diskuterade fusionsärendet. Inga förslag mot styrelsens fusionsförslag framkom.

Stämman beslöt enhälligt att i enlighet med styrelsens förslag godkänna fusionen mellan Korsnäs Andelsbank och Vasa Andelsbank i enlighet med den 11.01.2023 undertecknade och 01.02.2023 registrerade fusionsplanen.

Konstaterades att fusionen mellan Korsnäs Andelsbank och Vasa Andelsbank träder i kraft endast om fusionsplanen godkänns av bägge bankerna.

## 15 § VAL AV LEDAMÖTER OCH ERSÄTTARE TILL VASA ANDELSBANKS FULLMÄKTIGE

Då stämman enhälligt under § 14 ovan har beslutat godkänna fusionen mellan Korsnäs Andelsbank och Vasa Andelsbank i enlighet med den 11.01.2023 undertecknade och 01.02.2023 registrerade fusionsplanen skall fem (5) ledamöter och ett nödvändigt antal ersättare för dem väljas till Vasa Andelsbanks fullmäktige.

Stämman konstaterade att det väljs fem (5) ledamöter och i enlighet med nomineringskommitténs förslag (bilaga 13) tre (3) ersättare till





Vasa Andelsbanks fullmäktige, vilka blir ledamöter/ersättare i Vasa Andelsbanks fullmäktige i samband med registreringen av verkställandet av fusionen.

Stämman beslöt enhälligt att i enlighet med nomineringskommitténs förslag (bilaga 13) välja följande fem (5) ledamöter och följande tre (3) ersättare i nämnd ordning till Vasa Andelsbanks fullmäktige: Josefina Fiskars, Daniel Forsman, Andreas Lundell, Henrik Sandback och Maj-Britt Vilén, och som ersättare i nämnd ordning Pernilla Ek-Karlstedt, Pia-Christine Pitkäkoski och Hanna Högback.

## 16 § ÖVRIGA ÄRENDEN

Mårten Vikberg föreslog att bankens styrelse kan överväga om en fest skall ordnas för åtminstone bankens personal och förtroendevalda med anledning av fusionen.

Inga övriga ärenden framkom.

## 17 § AVSLUTANDE AV STÄMMAN

Stämmans ordförande konstaterade stämman avslutad kl. 19.25.

IN FIDEM



Camilla Ribacka  
ordförande



Ann-Cathrine Koski  
sekreterare

Vi har granskat protokollet och konstaterat att det är korrekt.

Korsnäs den 28/4 2023



Dage Stenbäck  
protokolljusterare



Ralf Rusk  
protokolljusterare

