

Vasa Andelsbank styrelsemöte

Tid Måndagen den 20 december 2021

Plats Blomsterhuset

Närvarande Styrelsemedlemmarna: Michael Söder, Henrik Strandberg, Peter Bjurs, Henrik Gammelgård, Olav Hermanson, Marit Holmlund-Sund, Ulf Nylund samt Simo Vuorenlinna (sekreterare utanför styrelsen)

Frånvarande:

Ärenden som behandlats

1 Mötets öppnande och konstaterande av beslutsförhet.

Mötet öppnades klockan 14.40 av styrelseordförande Michael Söder, som hälsade alla välkomna. Mötet konstaterades var stadgeenligt sammankallat och beslutfört. Möteskallelsen bifogas (bilaga 1).

2 Senaste mötesprotokoll

Protokollet från styrelsemötet 22.11.2021 och protokollet från uppföljningsmötet gällande hantering av risker och kapitaltäckning från 22.11.2021 vilka sänts till styrelsemedlemmarna före mötet godkändes och undertecknades.

11 Avkastningsandelar, ny emission 28.12.2021- 31.1.2023

Vasa Andelsbanks styrelse konstaterade att den enligt styrelsens beslut av 30.01.2020 påbörjade Avkastningsandels emissionen för perioden 1.3.2020-28.2.2022 är fulltecknad. Styrelsen beslöt att godkänna alla i emissionen gjorda Avkastningsandels teckningar. Styrelsen beslöt att avsluta Avkastningsandelsemissionen 20.12.2021.

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:

- Coronaepidemins konsekvenser för Andelsbanken har ännu inte realiserats fullt ut. Därför är Andelsbankens framtidsutsikter förknippade med osäkerhet.

- Andelsbankens kapitaltäckning kommer att försvagas i förhållande till nuläget till följd av tillsynsskyldigheter som eventuellt orsakas av ECB:s granskning (TRIM) av interna modeller (IRBA) och en ändring av omfattningen av OP Gruppens IRBA. Ändringarnas effekter kommer att preciseras i och med tillsynsmyndigheternas kommande beslut.
- OP Gruppen har fastställt en vinstutdelningspolicy för Avkastningsandelarna. Enligt policyn strävar OP Gruppen efter att betala 2,75 % - 3,75 % i årlig ränta på Avkastningsandelarna, dock högst 30 % av sitt resultat. OP Gruppen har beslutat att med anledning av sitt 120-årsjubileum fastställa avkastningsmålet för räntan på Avkastningsandelarna för 2022 till 4,45 %, vilket omfattar en tilläggsränta på 1,20 %-enheter och sålunda överskrider avkastningsmålets variationsintervall enligt vinstutdelningspolicyn. Fastställer avkastningsmålet för räntan på Avkastningsandelarna årligen. 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.

Besluts 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 2021 är 3,25 procent i årlig ränta. 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.

Besluts 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 28.12.2021-31.1.2023"

Mötet avslutades av styrelsens ordförande Michael Söder kl. 17.10

Michael Söder
ordförande

Henrik Strandberg
viceordförande

Peter Bjurs

Henrik Gammelgård

Olav Hermanson

Marit Holmlund-Sund

Ulf Nylund
Vd

Simo Vuorelinna
sekreterare utanför styrelsen

Protokollsutdragets riktighet intygas

Vasa 21.12.2021



Simo Vuorelinna



Ulf Ehn