

Styrelsen

Tid: Torsdagen den 22 april 2014

Plats: Andelsbanken för Ålands kontor i Mariehamn

Närvarande: Harry Ekström, vice ordförande
Kaj Mattsson, ledamot
Carolina Sandell, ledamot
Johnny Nordqvist, t.f. verkställande direktör
Stefan Jakobsson, sekreterare

§ 1

Beslutförhet

Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och, med hänsyn till antalet närvarande ledamöter, beslutfört.

§ 10

Beslut om att inleda en Avkastningsandelsemission och om förfarandet vid omvandling av tilläggsandelar till Avkastningsandelar

Andelsstämman beslöt 11.3.2014 att ändra bankens stadgar. Enligt 8 § i de ändrade stadgarna kan andelsbankens medlemmar teckna Avkastningsandelar.

En Avkastningsandelsemission kan genomföras som en riktad andelsemission där medlemmarna kan teckna Avkastningsandelar i den takt som teckningsansökningarna tas emot. Ekonomiska skäl (9 kap. 5 § i lagen om andelslag) för att verkställa en riktad andelsemission är bland annat följande:

- Avkastningsandelen är ett kapitalinstrument som räknas till bankens kärnprimärkapitaltäckning (CET1).
- Förvaltningsrådet vid OP-Pohjola-gruppens centralinstitut OP-Pohjola anl har 5.2.2014 beslutat höja OP-Pohjola-gruppens kärnkapitaltäckningsmål från 15 procent (CET1) till 18 procent (CET1). Målet ska nås senast före slutet av 2016.
- Förvärvandet av andelskapital med Avkastningsandelar beror för sin del på finansieringen av det offentliga uppköpserbudande på aktierna i Pohjola Bank Abp som offentliggjordes 6.2.2014.
- Den riktade andelsemissionen försnabbar ökningen av andelskapitalet ur andelsbankens perspektiv.
- För medlemmarna ställs i emissionsvillkoren upp en övre gräns för teckningar som tryggar medlemmarnas rätt att delta i Avkastningsandelsemissionen.
- Avkastningsandelen medför inte rösträtt enligt andelsbankens stadgar, vilket betyder att Avkastningsandelsemissionen inte påverkar del beslämmande inflytande i andelsbanken.
- Avkastningsandelen berättigar inte till andelsbankens nettotillgångar vid upplösning av andelsbanken. Avkastningsandelsemissionen påverkar därmed inte andelsbankens medlemmars rättigheter vid upplösning av andelsbanken.

Antecknades som en sådan redogörelse som avses i 5 kap. 23 § 2 mom. 4 punkten i lagen om andelslag att styrelsen, som en sådan händelse efter det senaste bokslutet som väsentligt påverkar andelsbankens ställning, har vetskap om det offentliga uppköpserbudande på aktierna i Pohjola Bank Abp som OP-Pohjola-gruppens centralinstitut lämnat och att emissionen av Avkastningsandelar ansluter sig till återfinansieringen av uppköpserbudandet. Dessutom har styrelsen också vetskap om OP-Pohjola anl:s förvaltningsråds ovan nämnda beslut om att höja kapitaltäckningsmålet (CET1) till 18 procent. Styrelsen har inte vetskap om andra händelser efter det senaste bokslutet som väsentligt påverkar andelsbankens ställning.

Beslöts att på ovan nämnda grunder inleda en riktad Avkastningsandelsemmission genom att tilldela andelsbankens medlemmar nya Avkastningsandelar för teckning enligt villkoren i bilagan. Bemyndigades de tjänstemän som är anställda av andelsbanken att godkänna teckningarna.

Beslöts att godkänna förfarandet för omvandlingen av tilläggsandelar till Avkastningsandelar enligt villkoren i bilagan.

Beslöts att som avkastningsmål för räntan på Avkastningsandelarna för 2014 ställa 3,25 procent i årlig ränta. På lång sikt ställs som mål att räntan på Avkastningsandelarna är större än räntan på finska statens långa referenslån. Styrelsen ska för andelsstämman 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 eller myndighetsbestämmelserna inte begränsar eller förhindrar räntebetalningen. Räntebetalningen och räntebeloppet ska slutligt avgöras av andelsstämman på framställan från andelsbankens styrelse.

Beslöts att andelsbankens medlemmar informeras om Avkastningsandelsemmissionen genom att offentliggöra ett meddelande om emissionen i Tidningen Åland och Tidningen Nya Åland senast en vecka före teckningstidens början.

T.f. verkställande direktören Johnny Nordqvist befullmäktigades att vidta åtgärder för verkställande av ovanstående beslut.

Bilaga § 10/1, Villkor för emissionen "Avkastningsandelsemmission 2014–15"

§ 16 Avslutande

Sammanträdet förklarades avslutat.

IN FIDEM:

Kjell Jansson
Kjell Jansson
ordförande

Harry Ekström
Harry Ekström
vice ordförande


Kaj Mattsson
Kaj Mattsson
ledamot

Carolina Sandell
Carolina Sandell
ledamot

Johnny Nordqvist
Johnny Nordqvist
t.f. verkställande direktör

Stefan Jakobsson
Stefan Jakobsson
sekreterare

Utdragets riktighet intygas.
Mariehamn den 29 april 2014



Stefan Jakobsson
sekreterare