



Tid: Torsdagen den 28 april 2016

Plats: Andelsbanken för Ålands kontor, Mariehamn.

Närvarande: Kjell Jansson, ordförande
Harry Ekström, vice ordförande
Kaj Mattsson, ledamot
Carolina Sandell, ledamot
Johnny Nordqvist, verkställande direktör
Stefan Jakobsson, sekreterare

§ 1

Beslutförhet

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

§ 11

Beslut om att inleda en avkastningsandelsemission och om förfarandet vid omvandling av tillägsandelar till avkastningsandelar

Enligt 8 § i bankens stadgar kan medlemmarna 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 avkastningsandelsemission är bland annat följande:

- Avkastningsandelen är ett kapitalinstrument som räknas till bankens kärnprimärkapitaltäckning (CET1).
- OP Gruppen har nått det uppställda kärnprimärkapitaltäckningsmålet på 18 procent, man strävar efter att behålla den uppnådda nivån för avkastningsandelarna.
- Den riktade andelsemissionen gör det möjligt att upprätthålla andelskapitalet ur andelsbankens synpunkt.
- 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 det bestämmande inflytandet 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 inte har 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 2016 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 senast en vecka före början av teckningstiden genom annons i Tidningen Åland och Tidningen Nya Åland.

IN FIDEM:

Kjell Jansson
Kjell Jansson
ordförande

Harry Ekström
Harry Ekström
vice ordförande

Carolina Sandell
Carolina Sandell
ledamot

Kaj Mattsson
Kaj Mattsson
ledamot

Johnny Nordqvist
Johnny Nordqvist
verkställande direktör

Stefan Jakobsson
Stefan Jakobsson
sekreterare