

23.8.2021

MEDDELANDE TILL ÄGARKUNDERNA I HELSINGFORSNEJDENS ANDELSBANK

Ägarkunderna i Helsingforsnejdens Andelsbank underrättas om att godkännandet av fusionsplanen mellan Nylands Andelsbank och Helsingforsnejdens Andelsbank samt av fusionsplanen mellan Östnylands Andelsbank och Helsingforsnejdens Andelsbank behandlas vid Helsingforsnejdens Andelsbanks extra fullmäktigesammanträde **29.9.2021**.

Kraven på hygien och säkerhet som gäller på grund av coronakrisen har beaktats i arrangemangen kring fullmäktigesammanträdet. Det är också möjligt att delta i sammanträdet på distans eller med fullmakt i enlighet med den temporära avvikelserna som gäller möten (L 375/2021).

1. FUSION MELLAN NYLANDS ANDELSBANK OCH HELSINGFORSNEJDENS ANDELSBANK

Styrelsen föreslår att det extra fullmäktigesammanträdet beslutar att godkänna att Nylands Andelsbank fusioneras med Helsingforsnejdens Andelsbank i enlighet med fusionsplanen.

Det huvudsakliga innehållet i fusionsplanen

Överlåtande Andelsbank:	Nylands Andelsbank
Övertagande Andelsbank:	Helsingforsnejdens Andelsbank

Nylands Andelsbank fusioneras med Helsingforsnejdens Andelsbank genom att tillgångarna och skulderna hos den Överlåtande Andelsbanken övergår utan likvidationsförfarande till den Övertagande Andelsbanken och den Överlåtande Andelsbanken upplöses. Fusionen är en sådan absorptionsfusion som avses i lagen om andelslag.

Syftet med fusionen är att förbättra andelsbankverksamhetens konkurrenskraft, tillväxt och effektivitet inom samma ekonomiska region samt bidra till banktjänsternas kvalitet; målet är att göra kundbetjäningen smidigare bl.a. genom att satsa på anställda som arbetar i kundgränssnittet.

Samtidigt med fusionen mellan Nylands Andelsbank och Helsingforsnejdens Andelsbank har en fusion mellan Östnylands Andelsbank och Helsingforsnejdens Andelsbank anhängiggjorts och beslutsförslaget om detta ingår i punkt 2.

OP Andelslag är medlem i Övertagande Andelsbank och äger avkastningsandelar i Övertagande Andelsbank. En förutsättning för att fusionen verkställs är att OP Andelslag utträder ur medlemskapet i Övertagande Andelsbank senast 31.12.2021, vilket leder till att Övertagande Andelsbank återbetalar medlems- och avkastningsandelarna till OP Andelslag.

Övertagande Andelsbank ska i fusionsvederlag till medlemmarna i Överlåtande Andelsbank mot varje medlemsandel på etthundra (100) euro ge en ny medlemsandel på etthundra (100) euro i Övertagande Andelsbank och mot varje avkastningsandel på etthundra (100) euro ge en ny avkastningsandel på etthundra (100) euro. Det fusionsvederlag som betalas till andelsägarna i den Överlåtande Andelsbanken motsvarar det belopp som de placerat i den Överlåtande Andelsbanken. Inget annat fusionsvederlag ges.

Om en medlem i den Överlåtande Andelsbanken är medlem också i den Övertagande Andelsbanken, ska medlemmen tilldelas det antal avkastningsandelar i den Övertagande Andelsbanken som motsvarar det belopp som överstiger medlemsinsatsen i den Övertagande Andelsbanken.

Fusionsvederlaget ges utan separat ansökan och medlemmarna i Överlåtande Andelsbank blir utan separat ansökan medlemmar i Övertagande Andelsbank omedelbart efter att fusionen har verkställts och införts i handelsregistret.

Om en andelsägare i Överlåtande Andelsbank har sagt upp sin medlemsandel eller avkastningsandel innan fusionen verkställs, övergår ansvaret för återbetalningen av insatserna till Övertagande Andelsbank enligt det förfarande som anges i Överlåtande Andelsbanks stadgar.

Om en medlem i Överlåtande Andelsbank inte till fullo har uppfyllt sin skyldighet i fråga om betalningen av teckningspriset för medlemsandelen innan fusionen verkställs, ska då fusionen har verkställts och införts i handelsregistret till en sådan medlem i fusionsvederlag i pengar betalas ett belopp som motsvarar medlemmens inbetalning utan att medlemmen blir medlem i Övertagande Andelsbank.

Fusionen träder i kraft den dag då verkställandet av fusionen införs i handelsregistret. Den planerade registreringstidpunkten för verkställandet av fusionen är 31.7.2022. Inom den rörelsemån som fusionsplanen tillåter anhålls om att verkställandet av fusionen senareläggs från den planerade registreringstidpunkten för verkställandet som antecknats i fusionsplanen.

Den Övertagande Andelsbankens stadgeändring i samband med verkställandet av fusionen

Det huvudsakliga innehållet i förslaget till stadgeändring som ansluter sig till fusionen:

Allmän ändring i stadgarna:

- Stadgarna för den Övertagande Andelsbanken ändras med undantag av vissa avvikelser i anslutning till fusionen så att de följer andelsbankens modellstadgar som 18.11.2020 fastställdes av OP Andelslags förvaltningsråd. Bankens nuvarande stadgar avviker från modellstadgarna på många sätt särskilt därför att OP Andelslag äger andelar i banken och OP Andelslag har möjlighet att påverka sammansättningen i bankens förvaltningsorgan och dessa båda utgår i och med fusionen. Ändringen av stadgarna så att de följer modellstadgarna medför många ändringar i stadgarna.

1 § Firma

- Andelsbankens firma ändras från Helsingin Seudun Osuuspankki (parallellfirma Helsingforsnejdens Andelsbank och Helsinki Area Cooperative Bank) till Uudenmaan Osuuspankki (parallellfirma Nylands Andelsbank).

8 § Avkastningsandelar

- Det stadgeenliga maximala antalet avkastningsandelar höjs från 10 000 000 till 13 000 000 andelar.

13 § Fullmäktige

- Bestämmelserna om valet av fullmäktige ändras så att de motsvarar modellstadgarna, vilket innebär att bankens ägarkunder i fortsättningen väljer alla fullmäktigeledamöter i fullmäktigevalet. Enligt de nuvarande stadgarna väljer bankens ägarkunder en del av fullmäktigeledamöterna, och en del av fullmäktigeledamöterna utses av OP Andelslag.
- Antalet fullmäktigeledamöter kommer att vara 80–120 ledamöter (enligt de nuvarande, nyligen registrerade stadgarna väljer ägarkunderna och OP Andelslag totalt 40 ledamöter; i praktiken har banken enligt de tidigare stadgarna 30 fullmäktigeledamöter).

16 §–18 § Förvaltningsrådet

- Avvikande från nuvarande har banken i fortsättningen i enlighet med modellstadgarna ett förvaltningsråd med 30–45 ledamöter.

19 § Styrelsen

- Bestämmelserna om valet av styrelse ändras så att de motsvarar modellstadgarna, vilket innebär att bankens förvaltningsråd i fortsättningen utser styrelsen. Enligt de nuvarande stadgarna utser bankens fullmäktige en del av styrelseledamöterna, och en del av styrelseledamöterna utses av OP Andelslag.
- Antalet styrelseledamöter kommer att vara 5–8 och dessutom hör bankens verkställande direktör i fortsättningen till styrelsen under hens anställningstid (nuvarande totalt 5 ledamöter som utses av fullmäktige och OP Andelslag av vilka OP Andelslag utser styrelsens ordförande och vice ordförande).

32 § Övergångsbestämmelse i anslutning till fusionen

- I stadgarna upptas en övergångsbestämmelse som tillämpas efter att verkställandet av fusionen har registrerats på den Övertagande Andelsbankens verksamma fullmäktige och på det fullmäktige som väljs senast 2023 och på det fullmäktige som väljs 2025 samt, efter att fusionen har verkställts, på det förvaltningsråd och den styrelse som väljs samt på deras presidier utöver det som i övrigt bestäms i bankens stadgar.

Valordningens 1 §, 7 §, 8 § och 12 §:

- Banken kommer att ha fem permanenta valkretsar: Västra Nyland, Mellersta Nyland, Vanda, Esbo och Grankulla samt Helsingfors. Nu har banken inga valkretsar.
- I fortsättningen kan en ägarkund i banken understöda högst 50 kandidater i fullmäktigevalet. Den nuvarande valordningen tillåter att en ägarkund understöder högst fem kandidater.

Dessutom görs några tekniska ändringar i stadgarna.

Stadgeändringarna i anslutning till fusionen träder i kraft, om Nylands Andelsbank och Övertagande Andelsbank godkänner fusionen i enlighet med fusionsplanen. Om också Östnylands Andelsbank och Övertagande Andelsbank godkänner fusionen mellan dem, dvs. den nedan i punkt 2 avsedda fusionen, träder stadgarna för Övertagande Andelsbank som är en bilaga till deras fusionsplan i kraft efter de stadgar som finns som bilaga till den i punkt 1 avsedda fusionsplanen.

2. FUSION MELLAN ÖSTNYLANDS ANDELSBANK OCH HELSINGFORSNEJDENS ANDELSBANK

Till följd av det villkor som registrerats i fusionsplanen mellan Östnylands Andelsbank och Helsingforsnejdens Andelsbank, behandlas punkt 2 i fusionen mellan Östnylands Andelsbank och Helsingforsnejdens Andelsbank endast, om fullmäktige godkänner beslutsförslaget i punkt 1 om fusionen mellan Nylands Andelsbank och Helsingforsnejdens Andelsbank.

Styrelsen föreslår att det extra fullmäktigesammanträdet beslutar att godkänna att Östnylands Andelsbank fusioneras med Helsingforsnejdens Andelsbank i enlighet med fusionsplanen.

Det huvudsakliga innehållet i fusionsplanen

Överlåtande Andelsbank:	Östnylands Andelsbank
Övertagande Andelsbank:	Helsingforsnejdens Andelsbank

Östnylands Andelsbank fusioneras med Helsingforsnejdens Andelsbank genom att tillgångarna och skulderna hos den Överlåtande Andelsbanken övergår utan likvidationsförfarande till den Övertagande Andelsbanken och den Överlåtande Andelsbanken upplöses. Fusionen är en sådan absorptionsfusion som avses i lagen om andelslag.

Syftet med fusionen är att förbättra andelsbankverksamhetens konkurrenskraft, tillväxt och effektivitet inom samma ekonomiska region samt bidra till banktjänsternas kvalitet; målet är att göra kundbetjäningen smidigare bl.a. genom att satsa på anställda som arbetar i kundgränssnittet.

Om Nylands Andelsbank eller Övertagande Andelsbank inte godkänner fusionen mellan bankerna, dvs. den ovan i punkt 1 avsedda fusionen och den förfaller, eller om den i punkt 1 avsedda fusionen förfaller av andra orsaker, förfaller också fusionen mellan Östnylands Andelsbank och Övertagande Andelsbank utan separat beslut oberoende av om Östnylands Andelsbank och Övertagande Andelsbank har godkänt fusionen mellan dem. Avsikten är att fusionen mellan Östnylands Andelsbank och Övertagande Andelsbank samt fusionen mellan Nylands Andelsbank och Övertagande Andelsbank träder i kraft samma dag, dock så att fusionen mellan Östnylands Andelsbank och Övertagande Andelsbank träder i kraft först efter att fusionen mellan Nylands Andelsbank och Övertagande Andelsbank har trätt i kraft.

OP Andelslag är medlem i Övertagande Andelsbank och äger avkastningsandelar i Övertagande Andelsbank. Utöver det som konstaterats ovan är en förutsättning för att fusionen träder i kraft att OP Andelslag utträder ur medlemskapet i Övertagande Andelsbank senast 31.12.2021, vilket leder till att Övertagande Andelsbank återbetalar medlems- och avkastningsandelarna till OP Andelslag.

Övertagande Andelsbank ska i fusionsvederlag till medlemmarna i Överlåtande Andelsbank mot varje medlemsandel på etthundra (100) euro ge en ny medlemsandel på etthundra (100) euro i Övertagande Andelsbank och mot varje avkastningsandel på etthundra (100) euro ge en ny avkastningsandel på etthundra (100) euro. Det fusionsvederlag som betalas till andelsägarna i den Överlåtande Andelsbanken motsvarar det belopp som de placerat i den Överlåtande Andelsbanken. Inget annat fusionsvederlag ges.

Om en medlem i den Överlåtande Andelsbanken är medlem också i den Övertagande Andelsbanken, ska medlemmen tilldelas det antal avkastningsandelar i den Övertagande Andelsbanken som motsvarar det belopp som överstiger medlemsinsatsen i den Övertagande Andelsbanken.

Fusionsvederlaget ges utan separat ansökan och medlemmarna i Överlåtande Andelsbank blir utan separat ansökan medlemmar i Övertagande Andelsbank omedelbart efter det att fusionen har verkställts och införts i handelsregistret.

Om en andelsägare i Överlåtande Andelsbank har sagt upp sin medlemsandel eller avkastningsandel innan fusionen verkställs, övergår ansvaret för återbetalningen av insatserna till Övertagande Andelsbank enligt det förfarande som anges i Överlåtande Andelsbanks stadgar.

Om en medlem i Överlåtande Andelsbank inte till fullo har uppfyllt sin skyldighet i fråga om betalningen av teckningspriset för medlemsandelen innan fusionen verkställs, ska då fusionen har verkställts och införts i handelsregistret till en sådan medlem i fusionsvederlag i pengar betalas ett belopp som motsvarar medlemmens inbetalning utan att medlemmen blir medlem i Övertagande Andelsbank.

Fusionen träder i kraft den dag då verkställandet av fusionen införs i handelsregistret. Den planerade registreringstidpunkten för verkställandet av fusionen är 31.7.2022. Inom den rörelsemån som fusionsplanen tillåter anhålls om att verkställandet av fusionen senareläggs från den planerade registreringstidpunkten för verkställandet som antecknats i fusionsplanen.

Den Övertagande Andelsbankens stadgeändring i samband med verkställandet av fusionen

Det huvudsakliga innehållet i förslaget till stadgeändring som ansluter sig till fusionen:

Allmän ändring i stadgarna:

- Stadgarna för den Övertagande Andelsbanken ändras med undantag av vissa avvikelser i anslutning till fusionen så att de följer andelsbankens modellstadgar som 18.11.2020 fastställts av OP Andelslags förvaltningsråd. Bankens nuvarande stadgar avviker från modellstadgarna på många sätt särskilt därför att OP Andelslag äger andelar i banken och OP Andelslag har möjlighet att påverka sammansättningen i bankens förvaltningsorgan och dessa båda utgår i och med fusionen. Ändringen av stadgarna så att de följer modellstadgarna medför många ändringar i stadgarna.

1 § Firma

- Andelsbankens firma ändras från Helsingin Seudun Osuuspankki (parallellfirma Helsingforsnejdens Andelsbank och Helsinki Area Cooperative Bank) till Uudenmaan Osuuspankki (parallellfirma Nylands Andelsbank).

8 § Avkastningsandelar

- Det stadgeenliga maximala antalet avkastningsandelar höjs från 10 000 000 till 15 000 000 andelar.

13 § Fullmäktige

- Bestämmelserna om valet av fullmäktige ändras så att de motsvarar modellstadgarna, vilket innebär att bankens ägarkunder i fortsättningen väljer alla fullmäktigeledamöter i fullmäktigevalet. Enligt de nuvarande stadgarna väljer bankens ägarkunder en del av fullmäktigeledamöterna, och en del av fullmäktigeledamöterna utses av OP Andelslag.
- Antalet fullmäktigeledamöter kommer att vara 80–120 ledamöter (enligt de nuvarande, nyligen registrerade stadgarna väljer ägarkunderna och OP Andelslag totalt 40 ledamöter; i praktiken har banken enligt de tidigare stadgarna 30 fullmäktigeledamöter).

16 §–18 § Förvaltningsrådet

- Avvikande från nuvarande har banken i fortsättningen i enlighet med modellstadgarna ett förvaltningsråd med 30–45 ledamöter.

19 § Styrelsen

- Bestämmelserna om valet av styrelse ändras så att de motsvarar modellstadgarna, vilket innebär att bankens förvaltningsråd i fortsättningen utser styrelsen. Enligt de nuvarande stadgarna utser bankens fullmäktige en del av styrelseledamöterna, och en del av styrelseledamöterna utses av OP Andelslag.
- Antalet styrelseledamöter kommer att vara 5–8 och dessutom hör bankens verkställande direktör i fortsättningen till styrelsen under hens anställningstid (nuvarande totalt 5 ledamöter som utses av fullmäktige och OP Andelslag av vilka OP Andelslag utser styrelsens ordförande och vice ordförande).

32 § Övergångsbestämmelse i anslutning till fusionerna

- I stadgarna upptas en övergångsbestämmelse som tillämpas efter att verkställandet av fusionerna mellan Nylands Andelsbank och Övertagande Andelsbank samt mellan Östnylands Andelsbank och Överlåtande Andelsbank har registrerats på den Övertagande Andelsbankens verksamma fullmäktige och på det fullmäktige som väljs senast 2023 och på det fullmäktige som väljs 2025 samt efter att fusionerna har verkställts på det förvaltningsråd och den styrelse som väljs samt på deras presidier utöver det som i övrigt bestäms i bankens stadgar.

Valordningens 1 §, 7 §, 8 § och 12 §:

- Banken kommer att ha sex permanenta valkretsar: Västra Nyland, Mellersta Nyland, Vanda, Esbo och Grankulla, Helsingfors samt Östra Nyland. Nu har banken inga valkretsar.
- I fortsättningen kan en ägarkund i banken understöda högst 50 kandidater i fullmäktigevallet. Den nuvarande valordningen tillåter att en ägarkund understöder högst fem kandidater.

Dessutom görs några tekniska ändringar i stadgarna.

Stadgeändringarna i anslutning till fusionen träder i kraft endast om Östnylands Andelsbank och Övertagande Andelsbank godkänner fusionen i enlighet med fusionsplanen och den i punkt 1 avsedda fusionen mellan Nylands Andelsbank och Helsingforsnejdens Andelsbank träder i kraft som planerat.

Handlingar som ska hållas framlagda för ägarkunderna

Bokslutshandlingarna för 2020 för andelsbankerna som är delaktiga i fusionerna, fusionsplanerna jämte bilagor, inklusive förslag till nya stadgar för Helsingforsnejdens Andelsbank i anslutning till fusionerna samt andra handlingar som i enlighet med lagen om andelslag ska hållas framlagda finns senast en månad före den utsatta dagen 27.9.2021 på Helsingforsnejdens Andelsbanks webbplats www.op.fi/web/op-helsinki.

Helsingfors 23.8.2021

HELSINGFORSNEJDENS ANDELSBANK
Styrelsen