

STYRELSEMÖTE

TID 25.8.2022

PLATS Kontoret i Helsingfors, Kaivokatu 10 A, Helsingfors

NÄRVARANDE

Aaro Koljonen, ordförande
Christer Garnskog, medlem
Kalevi Haaramo, medlem
Jussi Karttila, medlem
Sarita Keski-Mattila, medlem
Janne Vilén, viceordförande

ÖVRIGA NÄRVARANDE

Verkställande direktören Timo Kalliomäki, sekreterare

1. MÖTETS KONSTITUERING

Ordförande Aaro Koljonen konstaterade att styrelsemötet är beslutfört då styrelseordförande eller viceordförande medräknade, mera än hälften av alla styrelsemedlemmar är närvarande. Konstaterades att alla sex (6) styrelsemedlemmar var närvarande. Dessutom närvarade verkställande direktören. Konstaterades, att förvaltningsrådets ordförande inte var närvarande. Då alla styrelsemedlemmar var närvarande konstaterades mötet vara lagenligt sammankallat och beslutfört. Styrelsen beslöt att verkställande direktören fungerar som mötessekreterare.

6. POP ANDELSEMISSION 2022

Ärendets presentation: På föredragning av verkställande direktören konstaterades att enligt stadgarna för Andelsbanken Finland § 8 kan andelsbankens medlemmar tilldelas för teckning POP Andelar.

POP Andelarna är ett kapitalinstrument som räknas till bankens kärnprimärkapital (CET 1) och genom att emittera POP Andelar förstärker andelsbanken sin kärnprimärkapitaltäckning. Banken kan med den riktade emissionen snabbare öka sitt andelskapital. Andelsbankens stadgar bestämmer en övre gräns för helhetsantalet POP Andelar och därtill har fastställt en medlemsspecifik övre gräns i emissionsvillkoren 2022 för hur många POP Andelar en medlem kan teckna.

Avsikten med detta är att säkerställa att så många medlemmar som möjligt, har tillfälle att teckna POP Andelar. Ifrågavarande övre gräns bestäms och den minskas med beaktande av hur många POP Andelar medlemmen tecknat i de tidigare POP Andelemissionerna.

POP Andelen medför enligt bankens stadgar ingen rösträtt och ingen företrädesrätt till medlemsandelar eller nya POP Andelar som tilldelas. POP Andelsemissionen 2022 har således ingen inverkan på andelsbankens bestämmande inflytande. Den riktade POP Andelsemissionen 2022 har från andelslagets synpunkt vägande ekonomiska skäl i enlighet med lagen om andelslag 9 kapitlet 5 §.

POP Andelens teckningspris är hundra (100,00) euro per andel. Beloppet baserar sig på bankens stadgebestämmelse om POP Andelens nominella belopp. Minimateckningsbeloppet är tio (10) andelar, alltså tusen (1000) euro.

Antecknades som en sådan redogörelse som avses i 5 kapitlet 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 förutom att Liedon Osuuspankki och Piikkiön Osuuspankki har sammangått med Andelsbanken Finland den 31.5.2022 då verkställigheten av fusionerna antecknats.

Beslutsförslag:

På ovannämnda grunder föreslås att styrelsen fattar ett beslut om att inleda en riktad POP Andelsemission 2022 genom att tilldela Sydbottens Andelsbanks medlemmar nya POP Andelar för teckning sammanlagt högst 200.000 stycken enligt villkoren i Bilaga 1. Den medlemsspecifika övre gränsen bestäms och den minskas med beaktande av hur många POP Andelar medlemmen tecknat i de tidigare POP Andelsemissionerna.

Styrelsen bemyndigar de tjänstemän som är anställda av andelsbanken att godkänna teckningarna.

Styrelsen föreslås bestämma att som avkastningsmål för räntan på POP Andelarna för 2022 ställa 2,25 procent i årlig ränta. Styrelsen föreslår för andelsbankens fullmäktige att betalningen av räntan skall ske i enlighet med det avkastningsmål som styrelsen ställt upp, om andelsbankens finansiella ställning gör det möjligt och kapitalbas- eller annat regelverk som gäller andelsbanken, inte begränsar eller förhindrar räntebetalningen. Räntebetalningen och räntebeloppet skall slutligt avgöras av fullmäktige.

Styrelsen föreslås bestämma att andelsbankens medlemmar informeras om POP Andelsemissionen genom att offentliggöra ett meddelande om emissionen i bankens officiella kungörelsetidningar tidigast två månader och senast en vecka före teckningstidens början och dessutom på bankens internetsidor.

Styrelsens Beslut: Styrelsens beslöt i enlighet med beslutsförslaget förutom att avkastningsmålet ställdes till 2,75% på grund av den stigande räntenivån.

Bilaga 1. Villkor för POP Andelsemissionen 2022.

6. MÖTETS AVSLUTNING

Ordförande avslutade mötet kl. 15.00.