



## STYRELSENS SAMMANTRÄDE

Tid 20.12.2022

Plats Blomsterhuset

Närvarande Styrelsemedlemmarna Michael Söder, Henrik Strandberg, Peter Bjurs, Olav Hermanson, Marit Holmlund-Sund, Mirja Palola, Ulf Nylund, Simo Vuorelinna (sekreterare utanför styrelsen)

### 1 Öppning av sammanträdet

Styrelsens ordförande Michael Söder öppnade sammanträdet.

### 2 Kallelse och beslutsförhet

Konstaterades att styrelsen var sammankallad enligt stadgarna och beslutför, eftersom över hälften av alla ledamöter i styrelsen inklusive ordförande var närvarande.

### 3 Godkännande av arrangemangshandling

Handlingen om andelsbanksverksamhetens arrangemang som gäller den planerade fusionen av Korsnäs Andelsbank med Vasa Andelsbank godkändes enhälligt.

Styrelseordförande Michael Söder och Vd Ulf Nylund befullmäktigades att 11.1.2023 underteckna arrangemangshandlingen för styrelsens räkning.

Bilaga 1

### 4 Godkännande av fusionsplanen mellan Korsnäs Andelsbank och Vasa Andelsbank

Godkändes och beslöts att underteckna den bifogade fusionsplanen i enlighet med vilken Korsnäs Andelsbank fusioneras med Vasa Andelsbank via absorptionsfusion. Som bilaga till fusionsplanen finns ett förslag till nya stadgar för Vasa Andelsbank samt en sammanlagd balansräkning för bankerna.

Styrelseordförande Michael Söder och Vd Ulf Nylund befullmäktigades att 11.1.2023 underteckna fusionsplanen för styrelsens räkning.

Beslöts enhälligt föreslå för det ordinarie fullmäktigesammanträdet att fusionen av Korsnäs Andelsbank med Vasa Andelsbank i enlighet med den bifogade fusionsplanen godkänns.

Bilaga 2

### 5 Befullmäktigande av ombud

Befullmäktigades juristen Emilia Saloranta, experten Hanna Saarinen eller en person som endera av dem utsett från OP Andelslags juridiska ärenden att företräda Vasa Andelsbank i fusionsärendet. Beslöts att som bevis på befullmäktigandet ge ombudet en kopia av det här protokollet.

Samtidigt befullmäktigades nämnda ombud att utan att vidare höra Vasa Andelsbank göra sådana tekniska ändringar i handlingarna som gäller fusionen som myndigheterna eventuellt kräver.

#### 6 Revisorsyttrande

Beslöts begära ett revisorsyttrande enligt 20 kap 4 § i lagen om andelslag av revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab, CGR-revisor Sandra Erikson.

#### 7 Sammankallande av fullmäktigesammanträde

Beslöts sammankalla ett ordinarie fullmäktigesammanträde 17.4.2023. Sammanträdet hålles i Blomsterhuset, Rådhusgatan 16, Vasa.

Vid sammanträdet fattas beslut om godkännande av fusionen som nämnts ovan i punkt 4 i enlighet med fusionsplanen.

Beslöts att fastställa 10.4.2023 som sista dag för en fullmäktigeledamot att anmäla sig till sammanträdet. En förhandsanmälan är en förutsättning för deltagande i sammanträdet.

#### 8 Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser efter räkenskapsperioden som påverkat bankens ställning [

Beslöts att ge styrelsens redogörelse för väsentliga händelser efter räkenskapsperioden som påverkat bankens ställning.

OP Gruppen började i kapitaltäckningsanalysen tillämpa en schablonmetodsbaserad golvnivå för riskvägda poster, vilket försvagar andelsbankens kapitaltäckning under 2022. OP Gruppen har beslutat att övergå till schablonmetoden i kapitaltäckningsanalysen. Tillämpningen av schablonmetoden eller den schablonmetodsbaserade golvnivån påverkar inte andelsbankens riskposition, som är god.

Kriget i Ukraina och sanktionerna i anslutning till det ökar avsevärt osäkerheten i ekonomin och resultatutvecklingen. Coronapandemins konsekvenser för andelsbanken har ännu inte realiserats fullt ut. Dessa faktorer gör att andelsbankens framtidsutsikter är förknippade med osäkerhet.

#### 9 Avslutning av sammanträdet

Eftersom inga övriga ärenden förelåg, avslutade ordföranden mötet.

#### Bilagor

Bilaga 1 Arrangemangshandling

Bilaga 2 Fusionsplan jämte bilagor

In fidem



Michael Söder, ordförande



Henrik Strandberg, viceordförande



Peter Bjurs



Olav Hermanson



Marit Holmlund-Sund



Mirja Palola



Ulf Nylund, Vd



Simo Vuorenlinna, sekreterare

