

Vasa Andelsbanks bolagsstyrningsrapport 2022

Innehåll

1	Tillämpligt regelverk	3
2	OP Gruppens struktur	3
3	Fullmäktige	4
4	Förvaltningsrådet	6
5	Nomineringskommittén.....	10
6	Styrelsen	10
7	Förvaltningsrådets och styrelsens mångfald	13
8	Verkställande direktören och ledningsgruppen.....	14
9	Intern och extern kontroll.....	16
10	Finansiell rapporteringsprocess.....	16
11	Ersättningar.....	16
12	Insiderövervakning	16
13	Närståendetransaktioner.....	17
14	Hållbar verksamhet.....	17
15	Uppdatering av bolagsstyrningsrapporten och tillgänglighet	17

1 Tillämpligt regelverk

Den här redogörelsen är den bolagsstyrningsrapport för andelsbanken som avses i 7 kap. 1–5 § och 7 § i kreditinstitutslagen. Finsk kod för bolagsstyrning (2020) har i tillämpliga delar beaktats i rapporten. Bolagsstyrningsrapporten ges ut separat från verksamhetsberättelsen.

Andelsbankens styrelse behandlar årligen bolagsstyrningsrapporten.

Andelsbankens bolagsstyrningsrapport, bokslut och styrelsens verksamhetsberättelse samt revisionsberättelsen och andelsbankens stadgar finns på andelsbankens webbplats www.op.fi.

Andelsbankens verksamhet baserar sig på gällande lagstiftning och de underordnade bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Andelsbanken iakttar utöver lagen om andelslag, kreditinstitutslagen och lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker övriga tillämpliga bindande bestämmelser för företag i finansbranschen, andelsbankens stadgar samt anvisningarna från centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker, OP Andelslag.

Andelsbanken ingår i den sammanslutning av inlåningsbanker, vars centralinstitut är OP Andelslag. Andelsbanken samarbetar intensivt med OP Gruppens övriga företag.

2 OP Gruppens struktur

Andelsbanken hör till OP Gruppen som tillhandahåller banktjänster, försäkringstjänster och övriga finanstjänster. OP Gruppen består av 108 medlemsandelsbanker (läget 31.12.2022) och deras centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. OP Gruppen övervakas som en helhet.

Andelsbankerna ägs av sina ägarkunder (medlemmar) och de är inlåningsbanker som bedriver lokal hushållsbanksrörelse. De erbjuder moderna och konkurrenskraftiga banktjänster till privatkunder och sme-företagskunder, till jord- och skogsbrukskunder samt till den offentliga sektorn. Andelsbankerna följer gruppens gemensamma strategi och verksamhetslinjer, men de fattar sina beslut självständigt. OP Andelslag fungerar som hela OP Gruppens centralinstitut och strategiska ägarsammanslutning.

Enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker är centralinstitutet skyldigt att stödja ett medlemskreditinstitut med det belopp som behövs för att förhindra att medlemskreditinstitutet försätts i likvidation. Centralinstitutet ansvarar för de skulder som inte kan betalas med medlemskreditinstitutets egna medel. Ett medlemskreditinstitut är skyldigt att till centralinstitutet betala sin andel av det belopp som centralinstitutet har betalat antingen till ett annat medlemskreditinstitut som en stödåtgärd eller till ett annat medlemskreditinstituts borgenär för en skuld som förfallit till betalning och för vilken borgenären inte har fått betalning av medlemskreditinstitutet. Om centralinstitutet är insolvent, har medlemskreditinstituten en obegränsad tillskottsplikt för centralinstitutets skulder.

Till företagsformen är andelsbankerna andelslag där beslutsfattandet grundar sig på principen en medlem en röst. I andelsbankerna utövar ägarkunderna sin beslutanderätt via fullmäktige eller andelsstämman, som väljer bankens förvaltningsråd. Förvaltningsrådet väljer bankens styrelse och verkställande direktör

3 Fullmäktige

Andelsbankens ägarkunder väljer fullmäktigeledamöter till bankens fullmäktige genom val som hålls vart fjärde år.

Ordinarie fullmäktigesammanträde ska hållas en gång om året före utgången av maj. Vid sammanträdet behandlas de ärenden som enligt andelsbankens stadgar hör till det ordinarie fullmäktigesammanträdet samt eventuella andra ärenden som nämnts separat i kallelsen.

Ett extra fullmäktigesammanträde sammankallas vid behov för att behandla ett visst förslag som läggs fram för fullmäktige.

De viktigaste ärenden som ska behandlas av fullmäktige är bland annat:

- fastställande av bokslutet
- beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen och förvaltningsrådet samt verkställande direktören
- beslut om disposition av det överskott som balansräkningen utvisar
- beslut om antalet ledamöter i förvaltningsrådet och om deras arvoden samt val av förvaltningsrådsledamöter
- beslut om val av revisor och revisorns arvode
- ändring av stadgarna

Andelsbankens fullmäktige valdes vid fullmäktigevalet 2021. Fullmäktiges mandattid slutar då valnämnden har offentliggjort valresultatet för valet 2025.

Andelsbankens fullmäktige för mandattiden 2021–2025:

Nimi	Ammatti	Kotipaikka
Marlene Ahlberg	Ekonomie magister	Korsholm
Erkki Aro	Pensionär, kontaktchef	Laihia
Susanna Backlund-Enges	Familjehandledare	Vasa
Jenny Backström	Pol.mag.	Replot
Håkan Berg	Trädgårdsmästare	Malax
Tommy Edsback	Företagare	Övermark
Maj-Gun Ek	Grönsaksodlare	Pörtom
Andreas Ekholm	Plant Manager	Närpes
Rabbe Eklund	Pensionär, pol.mag.	Vasa
Guy Envik	Chief Financial Officer	Nykarleby
Björn Eriksson	Ekonomie magister	Korsholm
Michaela Esch	Pol.mag., CFO	Närpes
Marja Forsén	Vd, teckenspråkstolk	Kalax
Steven Frostdahl	Informationschef	Nykarleby
Henrik Fågelbärj	Pensionär, merkonom	Vasa
Jesper Haga	Assistant professor	Vasa

OP-Offentlig
27.02.2023

Harri Viljami Hietikko	Författare, doktor i förvaltningsvetenskap	Vasa
Benneth Holmgren	Vd, timmerman	Malax
Helena Holmlund	Ekonomie magister, företagare	Närpes
Susanne Ivars	Ekonom	Närpes
Jukka Jaatinen	Översättare	Vasa
Maria Järnström	Skattesekreterare	Oravais
Juha Kaustinen	Ekonomie magister	Vassa
Anna Kengo	Executive Assistant to CEO	Nykarleby
Antti Koski	Ekonomie magister	Vasa
Marika Koski	Jordbrukare	Petalax
Veli-Matti Laitinen	Pol.mag, företagare	Vasa
Gunilla Lillbacka	Ekonomie direktör	Oravais
Kenneth Linden	Jordbrukare	Jeppo
Yvonne Lönnqvist	Företagare	Nykarleby
Antti Malkamäki	Försäljningschef	Vasa
Harri Moisio	Pol.mag.	Vasa
Raimo Mäenpää	Pensionär, företagare	Vasa
Patrik Nedergård	Landsbygdsssekreterare, jordbrukare	Solf
Johan Nordmyr	Ekonom, tränare	Vörå
Kjell Nygård	Senior Mechanical Engineer	Vörå
Tommy Nyholm	Jordbrukare, företagare	Munsala
Torbjörn Nyholm	Vice vd	Munsala
Kenneth Nylund	Datasäkerhetschef	Nykarleby
Mia Nylund	Credit Controller	Övermalax
Christian Palmberg	Läkare, verksamhetsområdesdirektör	Vasa
Maria Rönn-Liljenfeldt	Pol.mag., doktorand	Vasa
Jan-Ole Sandås	Ingenjör, jordbrukare	Vasa
Johanna Skarper	Regional servicechef	Maxmo
Niclas Snellman	Projektchef	Vasa
Martti Suomi	Pensionär	Vasa
Magdalena Söder	Tradenom	Maxmo
Lasse Åberg	Försäljningschef	Pörtom
Glenn Åhman	Produktchef	Pensala
Mikael Österberg	Agrolog, jordbrukare	Kimo

4 Förvaltningsrådet

Val av förvaltningsråd

Förvaltningsrådet består av 25 ledamöter som väljs av fullmäktige. Nomineringskommittén bereder valet av förvaltningsrådsledamöter och frågor i anslutning till arvoden.

Förvaltningsrådets sammansättning:

Stefan Saaristo

f. 1974

agrolog

landsbygdsföretagare

Förvaltningsrådets medlem från 2010, ordförande 2014-

Alice Backström

f. 1958

politices magister

förändringsledare

Förvaltningsrådets medlem från 2007, vice ordförande 2014-

Anders Aspholm

f. 1964

lantbrukstekniker

laminerare

Förvaltningsrådets medlem från 2010

Sofia Björkman

f. 1977

merkonom

frisörföretagare

Förvaltningsrådets medlem från 2020

Åsa Frants

f. 1975

redovisningstradenom

redovisningschef

Förvaltningsrådets medlem från 2011

Göran Holm

f. 1967

ingenjör

byggnadsingenjör

Förvaltningsrådets medlem från 2011

Christel Holmlund-Norren

f. 1967

pedagogie magister

lärare

Förvaltningsrådets medlem från 2020

OP-Offentlig
27.02.2023

Linda Jakobsson-Pada

f. 1976
ekonomie magister
förvaltningsdirektör
Förvaltningsrådets medlem från 2021

Panu Kalmi

f. 1971
ekonomie doktor
professor
Förvaltningsrådets medlem från 2021

Nina Karls-Nygård

f. 1971
diplomingenjör
projektledare
Förvaltningsrådets medlem från 2020

Tauno Kekäle

f. 1961
ekonomie doktor
projektchef
Förvaltningsrådets medlem från 2018

Lena Lainio

f. 1975
merkonom
försäljningschef
Förvaltningsrådets medlem från 2022

Jari Lemberg

f. 1968
maskiningenjör
project office manager
Förvaltningsrådets medlem från 2011

Niclas Lundell

f. 1972
merkonom
Företagare
Förvaltningsrådets medlem från 2020

Magnus Långskog

f. 1982
agrolog
lantbrukare
Förvaltningsrådets medlem från 2021

Tomi Nordin

f. 1975
merkonom
matköpman
Förvaltningsrådets medlem från 2018

OP-Offentlig
27.02.2023

Maria Palm
f. 1963
ekonomie magister
ekonomichef
Förvaltningsrådets medlem från 2016

Elina Peltoniemi
f. 1984
förvaltningsmagister
planerare
Förvaltningsrådets medlem från 2018

Kristian Schrey
f. 1983
ekonomie magister
vd
Förvaltningsrådets medlem från 2022

Markus Sjöholm
f. 1984
agrolog
företagare
Förvaltningsrådets medlem från 2022

Thomas Smeds
f. 1973
mekaniker
företagare inom landsbygdsnäringar
Förvaltningsrådets medlem från 2012

Johan Snickars
f. 1965
jord- och skogsbruksexamen
lantbruksföretagare
Förvaltningsrådets medlem från 2022

Marcus Wägar
f. 1972
tandläkarexamen
tandläkare
Förvaltningsrådets medlem från 2020

Anne Åberg
f. 1966
ekonomie magister
financial manager
Förvaltningsrådets medlem från 2018

Marcus Östman
f. 1976
skogsbrukstekniker
företagare
Förvaltningsrådets medlem från 2021

OP-Offentlig
27.02.2023

Förvaltningsrådets uppgifter

Förvaltningsrådets uppgift är enligt lagen om andelslag och bankens stadgar att övervaka styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av andelslaget.

Enligt andelsbankens stadgar har förvaltningsrådet följande särskilda uppgifter:

- att fastställa antalet styrelseledamöter och välja det fastställda antalet ledamöter till styrelsen samt fastställa deras arvoden och vid behov entlediga styrelseledamöterna
- att, efter att ha hört styrelsen och inhämtat ett utlåtande i ärendet av centralinstitutet, utse och vid behov entlediga andelsbankens verkställande direktör och ställföreträdaren för verkställande direktören; beträffande ställföreträdaren för verkställande direktören inhämtas ett utlåtande endast om centralinstitutets anvisningar så förutsätter
- att fastställa ett reglemente för andelsbankens verksamhet
- att anteckna för kännedom de anvisningar som i enlighet med centralinstitutets direktiv ska behandlas i förvaltningsrådet
- att ge ett utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen till ordinarie fullmäktigesammanträde
- att under ett valår fastställa antalet ledamöter i fullmäktige samt utse ledamöter till valnämnden.

Förvaltningsrådets beredningsorgan

Förvaltningsrådet kan varje år inom sig till beredningsorganet välja minst två och högst fyra ledamöter. Till beredningsorganet hör dessutom förvaltningsrådets ordförande. Beredningsorganet har som uppgift att biträda förvaltningsrådet i beredningen av dess sammanträden och i dess allmänna övervakningsuppgift. Om ett beredningsorgan tillsätts, ska förvaltningsrådet fastställa en arbetsordning för det.

Förvaltningsrådets oberoende

För att säkerställa tillförlitligheten i förvaltningsrådets tillsynsroll har lagens krav på ojävighet och oberoende kompletterats i andelsbankens stadgar.

Valet till förvaltningsrådet av personer som är styrelseledamöter eller verkställande direktörer har begränsats till den tid uppdraget pågår och för verkställande direktörens del också för de fem år som följer efter att uppdraget upphört. Inte heller en person som tjänstgör hos andelsbanken eller ett företag som hör till dess koncern kan vara ledamot i förvaltningsrådet. Enligt andelsbankens stadgar kan de som hör till andelsbankens förvaltning inte samtidigt vara medlemmar av förvaltningen i ett affärsföretag som konkurrerar med OP Gruppen.

Eftersom företagen i OP Gruppen har ett nära samarbete, bedöms lämpligheten som förvaltningsrådsledamot för personer som arbetar inom OP Gruppen med beaktande av personens ställning och arbetsuppgifter.

Förvaltningsrådets mångfald

Information om förvaltningsrådets mångfald finns i punkt 7 nedan.

5 Nomineringskommittén

Nomineringskommittén ska lägga fram förslag till fullmäktige och förvaltningsrådet i personval som hör till deras beslutanderätt. Dessutom ska kommittén bereda förslag till årliga och månatliga arvoden samt mötesarvoden och grunderna för kostnadsersättningar till ledamöterna i de olika förvaltningsorganen. Förvaltningsrådet ska fastställa nomineringskommitténs arbetsordning.

Kommittén består av ordförandena och vice ordförandena i bankens förvaltningsråd och styrelse. Fullmäktige ska dessutom inom sig välja två till fyra ledamöter till kommittén. Mandattiden för de ledamöter som valts bland fullmäktigeledamöterna börjar när det fullmäktigesammanträde som beslutar om valet avslutas och upphör när följande nya fullmäktigesammanträde efter valet avslutas

Nomineringskommitténs sammansättning:

förvaltningsrådets ordförande Stefan Saaristo
förvaltningsrådets viceordförande Alice Backström
styrelsens ordförande Michael Söder
styrelsens viceordförande Henrik Strandberg
fullmäktigemedlem Linda Jakobsson-Pada
fullmäktigemedlem Veli-Matti Laitinen
fullmäktigemedlem Gunilla Lillbacka
fullmäktigemedlem Lasse Åberg
förvaltningsrådets medlem Göran Holm
förvaltningsrådets medlem Linda Jakobsson-Pada

Nomineringskommittén hade två sammanträden 2022, 22.2.2022 och 10.10.2022

6 Styrelsen

Val av styrelse

Styrelsen består av 6 ledamöter som förvaltningsrådet väljer. Nomineringskommittén bereder valet av styrelseledamöter och frågor i anslutning till arvoden.

Den som är ledamot av ett kreditinstituts styrelse måste vara tillförlitlig och ha gott anseende. Styrelsens kollektiva kompetens och erfarenhet ska motsvara styrelsens ansvar och uppgifter. Styrelsen som helhet ska vara tillräckligt insatt i bankrörelsens alla centrala delområden för att kunna leda och övervaka den verksamhet som den ansvarar för.

Styrelsen kan inom sig välja en revisionskommitté för att biträda styrelsen i dess övervakningsuppgift. Ledamöterna i revisionskommittén ska vara oberoende av banken. Verkställande direktören kan inte väljas till ledamot av revisionskommittén. Om banken inte har en revisionskommitté, svarar bankens styrelse för de obligatoriska uppgifter som enligt bestämmelserna hör till kommitténs ansvarsområde.

OP-Offentlig

27.02.2023

Styrelsens sammansättning**Söder Michael, ordf**

f. 1968

Merkonom

Verkställande direktör, DL Software koncernen och Cash-In Consulting koncernen

Vasa Andelsbanks styrelse 2003-,

Central arbetserfarenhet: Vasa Andelsbank 1990-1998, Vice Vd Waasa Graphics 1998-2005, Vd Forsbergs tryckeri 2001-2004, Lito Botnia 2001-2004, Vd Oy DL Software Ab 2005-, Vd Ab DL Software International Oy 2005-. Vd Cash-In Consulting 2009-.

Förtroendeuppdrag: Österbottens andelsbanksförbund ordförande tom. 31.5.2018. South Invest Ab, Styrelsens ordförande. Computer Program Unit Oy, Styrelsens ordförande. Nethit Systems Ltd Oy, Styrelsens ordförande. SKJ Systems Ltd Oy, Styrelsens ordförande.

Strandberg Henrik, viceordf.

f. 1966

Agrolog

Lantbrukare

Vasa Andelsbanks styrelse 2007-,

Central arbetserfarenhet: jordbruksföretagare

Förtroendeuppdrag: Milkas styrelse 2003-2015, Österbottens köttets förvaltningsråd 2005-2014, Maitosuoymis styrelse 2014-2018, MTK maitovaliokunta 2014-2018

Bjurs Peter

f. 1965

Ekonomie magister

Director, Finance & Control Energy Services, Wärtsilä Oyj

Vasa Andelsbanks styrelse 2011-

Central arbetserfarenhet: KustNytt Ab, försäljare och utvecklingschef 1989-1990. SÖU r.f., Kanslichef 1991-1998. Wärtsilä Operations & Maintenance Ltd, Business Controller 1998-2001. Wärtsilä Finland Ab, Business Controller 2001-2012, Wärtsilä Oyj Vice President, Finance & Control Services 2012-2018. Director, Finance & Control Energy Services 2019-2020; Vice President, Finance & Control, Energy Business 2020- October 2022

Förtroendeuppdrag: SÖU r.f., Styrelseordförande. Kommunstyrelsen i Malax, medlem. Bildningsnämnden i Malax, ordförande.

Hermanson Olav

f. 1970

Juris kandidat, vicehäradshövding

Företagare, O.S. Hermanson Ab

Vasa Andelsbanks styrelse 2011-,

Central arbetserfarenhet: Vasa Andelsbank, indrivningsassistent 7.4.-30.11.1994, bankjurist (vikarie) 1.12.1994-15.9.1995 och 3.6.-31.8.1996. Advokatbyrå Hannes Snellman Ab, advokat, biträdande jurist, 2000-2005. Roschier Advokatbyrå Ab, advokat, äldre biträdande jurist, 2005-2009. O.S. Hermanson Ab, företagare, juridisk rådgivare inom affärsjuridik, 2009-

Förtroendeuppdrag: Medlem eller sekreterare i styrelsen för flertalet bolag inom Hartwall Capital -koncernen 2010-2015, Styrelsemedlem; K. Hartwall Invest Oy Ab 2013-, Lankapaja Oy 2016-2017, Saimaan Juomatehdas Oy 2015-2016, Axopar Boats Oy 2016-2022, MBH Breweries Oy 2017-, HTT BWH Holding Oy Ab 2017-2020, Jocer Oy Ab 2020-, Oy Sigg-Plant Ab 2022-..

Holmlund-Sund Marit

f. 1971

Ekonomie magister

Head of Brand & Marketing, Axopar

Vasa Andelsbanks styrelse 2019-,

Central arbetserfarenhet: Marknadsföring-, kommunikation- och varumärkesuppgifter på Wärtsilä 1995-2021. Head of Brand & Marketing på Axopar 2021-

Förtroendeuppdrag: Harry Schaumans stiftelse, medlem av delegationen 2010-. Hanken Ambassador 2009-. Medlem av Vasa Andelsbanks fullmäktige 2006-2019.

OP-Offentlig
27.02.2023

Palola Mirja

f. 1973

FM

Founder & Chairman of the board Closing the Gap Oy

Vasa Andelsbanks styrelse 20.12.2021-.

Central arbetserfarenhet: Citec Engineering Oy Ab, Information Architect/Project Manager 1998-2000. Citec Information Oy Ab, Competence Area Manager / Information Management, Concept Owner / Information Analysis, Relationship manager, R&D Director, Head of Business Unit 2000-2011. Citec Oy Ab, Global Manager / Service Development 2012-2014. Fixura Ab Oy, COO / CEO 2014-2018. somessa.com Oy Ab, COO / Partner 02/2018-03/2021. Taiga Chocolate Oy, CEO / Co-founder 07/2018-08/2021. Closing the Gap Oy, Co-Founder & Chairman of the board 1/2021-. somessa.com Oy Ab, CEO 05/2021- 03/2023

Förtroendeuppdrag: Finland-Japan Chamber of Commerce, Board Member 09/2020-10/2021.

Dessutom hör andelsbankens verkställande direktör enligt bankens stadgar till styrelsen. Uppgifterna om verkställande direktören finns i punkt 8.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen ska med stöd av den allmänna behörigheten enligt lagen om andelslag, andelsbankens stadgar och enligt kreditinstitutslagen se till att förvaltningen av och verksamheten i andelsbanken är ändamålsenligt organiserad samt leda andelsbankens verksamhet. Styrelsen svarar för bankens strategiska ledning samt styr och övervakar bankens verkställande ledning. Till styrelsens behörighet hör de ärenden som inte enligt lag eller stadgarna hör till verkställande direktören, förvaltningsrådet eller till fullmäktige.

Styrelsen ska leda andelsbankens verksamhet i enlighet med lagstiftningen, andelsbankens stadgar, andelsbankens reglemente och de anvisningar som centralinstitutet fastställt. Styrelsen har en särskild skyldighet att bevaka bankens intresse och främja dess utveckling.

Styrelsen ska:

- för att trygga fortsatt framgång i bankens affärsrörelse se till att verksamheten är planmässig, effektiv och lönsam samt att den anpassas till förändringar i omvärlden och att riskerna är under kontroll
- se till att bankens interna kontroll och kontrollsystem är ändamålsenliga, tillräckliga och tillförlitliga
- se till att bestämmelserna om kreditinstitutsverksamhet, OP Gruppens gemensamma verksamhetsprinciper och centralinstitutets anvisningar efterlevs
- se till att styrelseledamöterna är tillräckligt insatta i sitt uppdrag och att de fortlöpande upprätthåller och utvecklar sitt kunnande.

Rutinerna för styrelsesammanträdena

Styrelsens ordförande ansvarar för att styrelsens sammanträder då det behövs. Styrelsen ska sammankallas, om en styrelseledamot eller verkställande direktören kräver det. Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess ledamöter, ordföranden eller vice ordföranden medräknad, är närvarande.

Styrelseledamöternas oberoende

En styrelseledamot är inte oberoende, om ledamotens självständiga beslutsfattande enligt en totalbedömning kan påverkas av till exempel en betydande kundrelation, samarbetsrelation eller ett pågående eller tidigare anställnings- eller tjänsteförhållande. Majoriteten av styrelseledamöterna ska vara oberoende av banken. Vid beräkningen av oberoendet i styrelsens majoritet beaktas inte verkställande direktören.

OP-Offentlig
27.02.2023

Enligt andelsbankens stadgar kan de som hör till andelsbankens förvaltning inte samtidigt vara medlemmar av förvaltningen i ett affärsföretag som konkurrerar med OP Gruppen. Till styrelsen kan inte heller väljas någon annan anställd vid andelsbanken eller dess koncern än bankens verkställande direktör.

Eftersom företagen i OP Gruppen har ett nära samarbete, ska lämpligheten som styrelseledamot för personer som arbetar inom OP Gruppen bedömas med beaktande av personens ställning och arbetsuppgifter.

Den rekommenderade maximitiden för uppdraget som ledamot i styrelsen är i enlighet med myndighetsanvisningarna 12 år. Efter att maximitiden gått ut anses personen inte längre vara oberoende av banken.

De oberoende styrelseledamöterna är:

Peter Bjurs
Olav Hermanson
Marit Holmlund-Sund
Mirja Palola

Av styrelseledamöterna är ordförande Michael Söder och viceordförande Henrik Strandberg inte oberoende eftersom de varit styrelseledamöter oavbrutet i över 12 års tid.

Styrelsens mångfald

Information om styrelsens mångfald finns i punkt 7 nedan.

Styrelsens verksamhet

Styrelsen hade 13 sammanträden 2022. Ledamöternas genomsnittliga deltagandeprocent var 98 %.

Michael Söder 13/13
Henrik Strandberg 13/13
Peter Bjurs 11/13
Olav Hermanson 13/13
Marit Holmlund-Sund 13/13
Mirja Palola 13/13
Ulf Nylund 13/13
Simo Vuorelinna 13/13

7 Förvaltningsrådets och styrelsens mångfald

För att arbetet ska vara effektivt måste det finnas tillräckligt med mångsidig expertis, kompetens och erfarenhet i förvaltningsorganen. Vid beredningen av valet av ledamöter till förvaltningsorgan fästs uppmärksamhet vid det mervärde som varje person medför för sammansättningen av organet bland annat så att mångfalden i styrelsen är tillräcklig och utvecklas.

Mångfalden ska upprätthållas och utvecklas genom att säkerställa att de personer som nomineras och väljs har tillräckligt mångsidiga kunskaper och erfarenheter samt regional spridning och att representationen enligt kön och åldersgrupper är tillräcklig i förvaltningsorganen.

Ett mål är att båda könen ska vara jämlikt representerade i andelsbankens förvaltningsorgan, dock minst i förhållandet 60/40 %. För att nå målet strävas efter att på lång sikt

OP-Offentlig
27.02.2023

säkerställa att den som företräder det kön som är i minoritet i förvaltningsorganet nomineras, om det finns kandidater med jämnstark kompetens och erfarenhet.

År 2022 bestod förvaltningsrådet till 60 % av män och till 40 % av kvinnor samt styrelsen till 67 % av män och till 33 % av kvinnor.

8 Verkställande direktören och ledningsgruppen

Verkställande direktören

Andelsbankens verkställande direktör ska omsorgsfullt främja andelsbankens intressen och sköta bankens dagliga förvaltning i enlighet med lagstiftningen, myndigheternas föreskrifter, centralinstitutets anvisningar samt styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verkställande direktören får vidta åtgärder som med beaktande av omfattningen och arten av bankens verksamhet är ovanliga eller vittsyftande endast om styrelsen har bemyndigat hen till det eller styrelsens beslut inte kan inväntas utan att bankens verksamhet åsamkas väsentlig olägenhet.

Andelsbankens verkställande direktör:

Nylund Ulf

f. 1965

Ekonomie magister

Verkställande direktör

Vasa Andelsbanks styrelse 1999-,

Central arbetserfarenhet: Kontorschef i Vasa Andelsbank Nykarleby 1990-91, Företagskonsult Vasa Andelsbank 1991-95, Vice VD Okobanken, OKO:s kontor i Stockholm 1995-99.

Förtroendeuppdrag: Medlem i Andelsbankscentralens förvaltningsråd 4.4.2001-31.3.2004, Medlem i OKO:s förvaltningsråd 2001-2006, Styrelsemedlem i OP-Fondbolagets styrelse 2000-2006, Ordförande för Österbottens andelsbanksförbund 2001-2007, Styrelsemedlem i Handelskammarens Vasa avdelning 2003-2011, ordförande 2012-2021. Styrelsemedlem i Österbottens Handelskammarens delegation 2003-2021. Ordinarie medlem i Handelskammarens revisionsutskott 2004-2009, Styrelsemedlem i Österbottens Handelskammare 2009-2011, Vice ordförande 2012-2018, styrelsens ordförande 2019-2021, Vasa läns försvarsförening r.f. styrelsemedlem 2009-2015, Styrelsemedlem Österbottens Andelsbanksförbund 2012-2018, Pohjanmaa-Österbotten OP-förbundets viceordförande 05/2018-03/2020, medlem i OP Gruppens förvaltningsråd 03/2020 -

Ställföreträdare för verkställande direktören:

Simo Vuorenlinna

Bankdirektör

Vice VD 1.9.2018 -

f. 1963

Pol.mag., ledningsgruppens medlem 2011-

Ansvarsområde: OP-Private & kapitalförvaltning samt juridiska tjänster

Central arbetserfarenhet: Pohjola Abp utvecklingschef Vasa län 1990-1993, Pohjolas Kundtjänst

Ab företagsförsäljningsgruppens dragare 1993-1997, Pohjolas Kundtjänst Ab placeringschef 1997-2004, Pohjola Kapitalförvaltning Ab kapitalförvaltare 2005-2006, Vasa Andelsbank placeringschef 2006, Vasa Andelsbank bankdirektör privatkunder 2007-2011, Vasa Andelsbank bankdirektör OP-Private 2011 -, Juridiska tjänster 2018 -

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen har till uppgift att biträda andelsbankens verkställande direktör vid beredningen av strategiska frågor som ansluter sig till andelsbanken och koncernen, koordineringen av bankens verksamhet, beredningen och verkställandet av operativa frågor som är betydande eller till sin art principiella samt vid att säkerställa att den interna kontrollen, riskhanteringen och kapitalutvärderingen samt det interna samarbetet och den interna informationen fungerar. Styrelsen fastställer sammansättningen av ledningsgruppen.

Ledningsgruppens sammansättning

Ulf Nylund

Se punkt: Verkställande direktören

Simo Vuorenlinna

Se punkt: Ställföreträdare för verkställande direktören

Kaisa Lejon

Bankdirektör

f. 1980

Ekonomie magister, ledningsgruppens medlem 2011-

Ansvarsområde: Privatkunder

Central arbetserfarenhet: I Vasa Andelsbank från år 2006.

OP-Gruppens förmansutbildning 2007.

Vasa Andelsbank, enhetschef Smedsbyvägens kontor 2008-2010, Vasa Andelsbank privatkunder 2011-

Lasse Mäkynen

Bankdirektör

f. 1980

Ekonomie magister, ledningsgruppens medlem 2021-

Ansvarsområde: Företagskunder

Central arbetserfarenhet: I Vasa Andelsbank från år 2002. Kundbetjäningssuppgifter 2002-2008,

Finansieringschef 2008-2011, Kunddirektör 2011-2017, Kreditdirektör 2017-2021.

Bankdirektör 2021-

Janne Vikman

Bankdirektör

f. 1975

Ekonomie magister, diplomeringgör, ledningsgruppens medlem 2018 –

Ansvarsområde: Riskhantering

Central arbetserfarenhet: I Vasa Andelsbank från 2018. Nordea Bank Abp Nordea Trainee -program

2001 – 2002, placeringschef 2002 – 2004 och företagsfinansieringschef 2004 – 2007, ABB Oy Area

Sales Manager 2008 – 2010 och Country Credit Manager 2011 – 2018.

Maria Östman

Personalchef

f. 1977

Merkonom, ledningsgruppens medlem 2015-

Ansvarsområde: Personalärenden

Central arbetserfarenhet: I Vasa Andelsbank från 2000. Kundbetjäningssuppgifter 2000-2010, bankens interna utbildare 2010-2014, personalchef 2014-

Förtroendeuppdrag: Maxmo Skärgårdsförening rf styrelsemedlem 2017-, Maxmo Skärgårdsstiftelse styrelsemedlem 2018-, Finlands Svenska Andelsförbund styrelsemedlem 2019-,

Nämnden för livskvalitet i Vörå 2022-

9 Intern och extern kontroll

I OP Gruppen fastställs principerna för intern kontroll av centralinstitutets styrelse.

Revisionssammanslutningen KPMG har sedan 1.7.2020 fungerat som revisor för andelsbanken och som revisor under perioden 1.1.-31.5.2022 har verkat CGR Fredrik Salonen och fr.o.m. 1.6.2022 CGR Sandra Eriksson.

Till revisionssammanslutningen har betalats arvoden enligt följande:

- arvoden som betalats för revision 16 184,60 euro

Principerna för intern och extern kontroll på OP Grupp-nivå 2022 beskrivs närmare i OP Gruppens bolagsstyrningsrapport.

10 Finansiell rapporteringsprocess

Andelsbankens styrelse ansvarar för att övervakningen av bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på ett ändamålsenligt sätt. Andelsbankens förvaltningsråds uppgift är att övervaka andelsbankens styrelses verksamhet.

Andelsbanken iakttar i tillämpliga delar de principer för den finansiella rapporteringsprocessen för 2022 som beskrivs i OP Gruppens bolagsstyrningsrapport.

11 Ersättningar

Till ledamöterna i andelsbankens förvaltningsorgan och fullmäktige har betalats arvoden enligt följande:

Årsarvodet för styrelsens ordförande 23 000,00 euro,
viceordförande 11 500,00 euro per år, samt till övriga ledamöter i styrelsen 425,00 euro per månad. Dessutom får alla styrelseledamöter (medräknat ordförande) 500,00 euro i mötesarvode per möte.

Årsarvodet för förvaltningsrådets ordförande 11 000,00 euro
Till ledamöterna i förvaltningsrådet (medräknat ordförande) har betalats 375,00 euro per sammanträde i mötesarvode.

Om förvaltningsrådet tillsätter ett beredningsorgan, betalas mötesarvoden till dess ordförande och ledamöter i enlighet med de mötesarvoden som fastställts för förvaltningsrådets ordförande och ledamöter. Om styrelsen tillsätter en revisionskommitté, betalas på motsvarande sätt mötesarvoden till dess ordförande och ledamöter i enlighet med de mötesarvoden som fastställts för styrelsens ordförande och ledamöter.

Nomineringskommitténs ledamöter får mötesarvoden och ersättningar för resekostnader enligt samma grunder som gäller för förvaltningsrådets ledamöter.

Andelsbanken iakttar i tillämpliga delar OP Gruppens ersättningsprinciper som beskrivs närmare i OP Gruppens ersättningspolicy och ersättningsrapport för 2022 på webbplatsen op.fi.

12 Insiderövervakning

Andelsbanken iakttar i tillämpliga delar de principer för insiderövervakning som föreskrivs i OP Gruppens bolagsstyrningsrapport 2022.

13 Närståendetransaktioner

Andelsbanken iakttar de principer för närståendetransaktioner som beskrivs i OP Gruppens bolagsstyrningsrapport 2022.

14 Hållbar verksamhet

Andelsbanken iakttar de principer för hållbar verksamhet som beskrivs i OP Gruppens bolagsstyrningsrapport 2022 till den del de berör andelsbankens verksamhet.

15 Uppdatering av bolagsstyrningsrapporten och tillgänglighet

Andelsbankens bolagsstyrningsrapport uppdateras en gång per år och den hålls tillgänglig på webbplatsen op.fi.