

Föredragningslista inklusive styrelsens förslag

1. Öppnande av stämman
2. Konstituering av stämman
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
4. Konstaterande av stämmans laglighet
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2017

Verkställande direktörens översikt.

7. Fastställande av bokslutet
8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

Styrelsen föreslår att i dividend för räkenskapsperioden 01.01.2017 - 31.12.2017 utbetalas 0,65 euro per aktie och att avstämningsdagen för dividendutbetalningen är måndagen den 9 april 2018 samt att utbetalningsdagen är måndagen den 16 april 2018.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören

10. Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsordningens 2 § ändras så att laghänvisningarna i det beskrivna verksamhetsområdet överensstämmer med nu gällande lagstiftning då lagen om investeringstjänster (747/2012) uppdaterats.

Paragrafen skall efter föreslagen ändring lyda enligt följande:

2 § Verksamhet

Bolaget, som i denna bolagsordning benämns Banken, bedriver såsom affärsbank i kreditinstitutslagen (610/2014) för inlåningsbanker avsedd kreditinstitutsverksamhet. Banken tillhandahåller även sådana investeringstjänster och sidotjänster som avses i lagen om investeringstjänster (747/2012). Banken bedriver även hypoteksbanksverksamhet i enlighet med lagen om hypoteksbanksverksamhet (688/2010).

11. Beslut om antalet styrelsemedlemmar

Antalet styrelsemedlemmar föreslås minska från nuvarande 8 styrelsemedlemmar till 7 styrelsemedlemmar.

12. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden

Styrelsen föreslår att årsarvodet för ordförande (30 000 euro), vice ordförande (28 000 euro) samt medlem (26 000 euro) är oförändrat. Styrelsen föreslår vidare att mötesarvodet per bevistat möte för ordföranden (1 000 euro) och för medlem (750 euro) är oförändrat. Kommittéarvodena blir på samma nivå.

Antecknas att mötesarvodet för styrelseledamöters deltagande i av styrelsen tillsatta kommittéers möten är 750 euro för medlem och 1 000 euro för kommittéordföranden.

13. Val av styrelsemedlemmar

Styrelsen föreslår återval av styrelsemedlemmarna Åsa Ceder, Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Göran Persson, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi och Anders Wiklöf för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Styrelsemedlemmen Dan-Erik Woivalin har undanbett sig återval.

Samtliga föreslagna personer har samtyckt till valet.

14. Beslut om revisorernas arvode

Styrelsen föreslår att revisorernas arvoden utgår enligt räkning.

15. Beslut om antalet revisorer

Antalet revisorer föreslås vara oförändrat, det vill säga tre ordinarie revisorer och en revisorssuppleant.

16. Val av revisorer

Revisionskommittén föreslår återval av nuvarande CGR-revisorer Marcus Tötterman och Mari Suomela som ordinarie revisorer för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas.

Revisionskommittén föreslår nyval av GR-revisor Daniel Haglund som ordinarie revisor för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas.

Revisionskommittén föreslår vidare återval av KPMG Oy Ab som suppleant för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas.

17. Avslutande av stämman