

## ÅLANDSBANKEN ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Tid: 10 april 2014

Plats: Mariehamn, Alandica Kultur och Kongress

Närvarande: Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

### 1 § ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Styrelsens ordförande, Nils Lampi, hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

### 2 § KONSTITUERANDE AV STÄMMAN

Till ordförande för bolagsstämman valdes advokat Daniel Widman, som kallade chefsjurist Hanna Ekholm till sekreterare.

### 3 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN

Sirkka Landström och Rolf Landström valdes till protokolljusterare och övervakare vid eventuell rösträkning.

### 4 § KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Antecknades, att stämmokallelsen hade publicerats den 18 mars 2014 i Tidningen Åland och Nya Åland samt den 19 mars 2014 i Hufvudstadsbladet. Stämmokallelsen hade också publicerats den 17 mars 2014 på bolagets internetsidor.

Konstaterades, att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen och att den sålunda var beslutför.

*Stämmokallelsen och börsmeddelandet bifogad protokollet (Bilaga 1)*

### 5 § KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Konstaterades att 4 681 064 A-aktier och 3 250 218 B-aktier var företrädna vid stämman, samt att dessa aktier tillsammans representerade 96 871 498 röster varför enligt bolagsordningens 7 § ingen hade rätt att vid stämman rösta för fler än 2 421 787 röster.

Röstlängden fastställdes enligt bilagan nedan.

*Förteckningen över närvarande samt röstlängden bifogad protokollet (Bilaga 2).*

### 6 § FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013

Bokslutet för räkenskapsåret 2013 vilket omfattade resultaträkningen, balansräkningen, finansieringsanalysen och noterna till bokslutet, samt koncernbokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse, samt revisionsberättelsen framlades.

Antecknades, att bokslutshandlingarna och revisionsberättelsen hade funnits tillgängliga på bolagets internetsidor från och med 14 mars 2014 och att de därtill var tillgängliga vid bolagsstämman.

*Verkställande direktörens översikt bifogad protokollet (Bilaga 3).*

*Bokslutshandlingarna och revisionsberättelsen bifogad protokollet (Bilaga 4).*

## **7 § FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET**

Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsåret 2013.

## **8 § BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend 0,15 euro per aktie, totalt 2 159 764,20 euro till aktieägare som den 15 april 2014 (avstämningsdagen för dividendutdelningen) är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas den 24 april 2014. Som odisponerade vinstmedel kvarlämnas 65 953 252,77 euro.

## **9 § BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

Bolagsstämman beslöt bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

## **10 § ÄNDRING AV BOLAGSORDNING**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att avlägsna den i bolagsordningens 11 § fastslagna bestämmelsen att en person som fyllt 67 år inte är valbar som styrelsemedlem och att paragrafen efter föreslagen ändring sålunda skall lyda enligt följande:

*11 § Uppgifter och sammansättning*

*Styrelsen består av minst fem och högst sju ordinarie medlemmar samt högst två suppleanter.*

*Verkställande direktören kan inte vara medlem av Bankens styrelse.*

*Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande.*

## **11 § BESLUT OM STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODEN**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till de styrelseledamöter som väljs betala ett årsarvode, och ett mötesarvode för varje bevisat styrelsemöte, för den mandatperiod som börjar vid utgången av denna bolagsstämma och som avslutas vid utgången av 2015 års ordinarie bolagsstämma, enligt följande:

- Styrelsens ordförande erhåller 15 000 euro som årsarvode och 1 000 euro som mötesarvode,
- Övriga styrelseledamöter erhåller vardera 12 000 euro som årsarvode och 750 euro som mötesarvode,
- Dock så att styrelsemedlemmar som är bosatta utanför landskapet Åland erhåller dubbelt årsarvode.

Antecknades att det dessutom erlaggs ett mötesarvode per varje bevisat styrelse- och kommittémöte. För styrelsemöten erlaggs för ordföranden ett mötesarvode om 1 000 euro och för medlem om 750 euro. För kommittémöten erlaggs till kommittémedlemmarna ett mötesarvode om 750 euro.

## **12 § BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till sju varav sex medlemmar väljs och tillträder omedelbart samt en medlem tillträder då ändringen av bolagsordningen 11 § registrerats i Handelsregistret.

## **13 § VAL AV STYRELSELEDAMÖTER**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till styrelseledamöter välja Agneta Karlsson, Anders Å. Karlsson, Nils Lampi, Christoffer Taxell, Annika Wijkström och Dan-Erik Woivalin

för den mandatperiod som börjar vid utgången av denna bolagsstämma och som avslutas vid utgången av 2015 års bolagsstämma. Därtill återvaldes även Anders Wiklöf som dock tillträder när ändringen i bolagsordningen registrerats i Handelsregistret. Mandattiden för Anders Wiklöf avslutas vid utgången av 2015 års bolagsstämma.

## **14 § BESLUT OM REVISORERNAS ARVODE**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med revisionskommitténs förslag att till de revisorer som väljs betala arvodet enligt räkning.

## **15 § BESLUT OM ANTALET REVISORER**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att antalet ordinarie revisorer fastställs till tre och att antalet revisorssuppleanter fastställs till en.

## **16 § VAL AV REVISORER**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till ordinarie revisor välja CGR-revisorerna Birgitta Immerthal, Pauli Salminen och Mari Suomela.

Till revisorssuppleant nyvaldes CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab, med ansvarig CGR-revisor Oscar Orrström.

Revisorernas mandatperiod omfattar tiden fram till och med utgången av 2015 års bolagsstämma.

## **17 § BEMYNDIGANDE AV BOLAGETS STYRELSE ATT BESLUTA OM EMISSION AV AKTIER, OPTIONSRÄTTER OCH ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier som avses i aktiebolagslagens 10 kap 1 § vilket skulle ersätta tidigare bemyndiganden om 3 000 000 respektive 25 000 B-aktier.

Bemyndigandet avser en eller flera emissioner mot vederlag eller vederlagsfria emissioner och kan även avse avyttring av egna aktier.

Bemyndigandet avser aktier i serie B. Det sammanlagda antalet aktier som med stöd av bemyndigandet kan emitteras (inklusive aktier som emitteras på grund av särskilda rättigheter) skall inte överstiga 3 000 000 B-aktier.

Styrelsen beslutar om villkoren för emissionen av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter. Emission av aktier och optionsrätter samt andra särskilda rättigheter får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier i bolaget (riktad emission). Bemyndigandet kan i sådana fall utnyttjas för företagsförvärv eller för att finansiera och genomföra arrangemang som hör till affärsrörelsen eller som ett led i att förverkliga incentivprogram inom bolaget.


Styrelsen har enligt förslaget också rätt att bestämma om teckningspriset helt eller delvis ska avsättas till fonden för inbetalt fritt eget kapital eller tas upp i aktiekapitalet.

Bemyndigandet ersätter bolagsstämmans alla tidigare icke-utnyttjade bemyndiganden av aktier och optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier.

## 18 § AVSLUTANDE AV STÄMMAN

Stämмоordföranden konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan hade behandlats och förklarade stämman avslutad.

Bolagsstämmans ordförande:



---

Daniel Widman

Bolagsstämmans sekreterare:



---

Hanna Ekholm

Protokollet justerat  
och godkänt:



---

Sirkka Landström



---

Rolf Landström