

FÖREDRAGNINGSLISTA**Ärenden som behandlas på bolagsstämman****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 2011**

Verkställande direktörens översikt.

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

Styrelsen föreslår att ingen dividend utbetalas för räkenskapsperioden 01.01.2011 – 31.12.2011.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören**10. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden**

Styrelsen föreslår att årsarvodet för ordförande (€ 15,000) och för medlem (€ 12,000) är oförändrat och att medlem som är bosatt utanför landskapet Åland erhåller dubbelt årsarvode. Styrelsen föreslår vidare att mötesarvodet per bevistat möte för ordföranden (€ 1,000) och för medlem (€ 750) är oförändrat.

Antecknas att mötesarvodet för ledamot även föreslås gälla för deltagandet i revisionskommitténs möten.

11. Beslut om antalet styrelsemedlemmar

Styrelsen föreslår att 6 medlemmar inväljs i styrelsen.

12. Val av styrelsemedlemmar

Konstateras att styrelsemedlemmen Sven-Harry Boman enligt bolagsordningen inte är valbar p.g.a. att han fyllt 67 år och att styrelsemedlemmarna Per Axman, Göran Lindholm och Leif Nordlund har undanbett sig återval.

Styrelsen föreslår återval av styrelsemedlemmarna Kaj-Gustaf Bergh, Agneta Karlsson och Anders Wiklöf.

Styrelsen förslår nyval av Folke Husell, Anders Å. Karlsson och Annika Wijkström.

Mandattiden för styrelsemedlemmarna föreslås gälla fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

13. Beslut om revisorns arvode

Styrelsen föreslår att revisorernas arvoden utgår enligt räkning.

14. Beslut om antalet revisorer

Styrelsen föreslår val av 3 ordinarie revisorer och en revisorssuppleant.

15. Val av revisorer

CGR-revisor Leif Hermans har undanbett sig återval.

Styrelsen förslår att CGR-revisorerna Bengt Nyholm och Terhi Mäkinen återväljs till ordinarie revisorer och att nyval till ordinarie revisor sker av GRM-revisor Erika Sjölund samt att nyval till revisorssuppleant sker av CGR-sammanslutningen Ernst & Young Oy med ansvarig CGR-revisor Anders Svennas.

Mandattiden för revisorerna föreslås gälla fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

16. Avslutande av stämman