

FÖREDRAGNINGSLISTA INKLUSIVE STYRELSENS/NOMINERINGSKOMMITTÉNS 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 2013**

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 01.01.2013 - 31.12.2013 utbetalas 0,15 euro per aktie och att avstämningsdagen för dividendutbetalningen är tisdagen den 15 april 2014 samt att utbetalningsdagen är torsdagen den 24 april 2014.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören**10. Ändring av bolagsordning**

I syfte att modernisera bolagsordningen föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar 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 styrelsemedlemmarnas arvoden

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

Antecknas att mötesarvodet för medlem även föreslås gälla för deltagandet i av styrelsen utsedda kommittéers möten.

12. Beslut om antalet styrelsemedlemmar

Styrelsens förslag till antalet styrelsemedlemmar är avhängigt av bolagsstämmans beslut avseende den under punkt 10 ovan föreslagna ändringen av bolagsordningen.

I det fall att bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag föreslås att sju medlemmar inväljs i styrelsen, varav sex medlemmar omedelbart samt en medlem som tillträder då ändringen av bolagsordningen registrerats i handelsregistret.

I det fall att styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen inte godtas föreslås att antalet styrelsemedlemmarna fastställs till sex.

13. Val av styrelsemedlemmar

Styrelsens förslag till styrelsemedlemmar är avhängigt av bolagsstämmans beslut avseende den under punkt 10 ovan föreslagna ändringen av bolagsordningen.

Styrelsemedlemmarna Agneta Karlsson, Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Christoffer Taxell, Annika Wijkström och Dan-Erik Woivalin föreslås återvalda för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas.

I det fall att bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag föreslås därtill att Anders Wiklöf, som enligt gällande bolagsordning inte är valbar i och med att han fyllt 67 år, återväljs till styrelsemedlem, dock så, att han tillträder då ändringen av bolagsordningen registrerats i handelsregistret. Mandattiden för Anders Wiklöf föreslås vara fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas.

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

CGR-revisor Pauli Salminen, Birgitta Immerthal och Mari Suomela föreslås återvalda till ordinarie revisorer och KPMG Oy Ab med ansvarig revisor Oscar Orrström föreslås vald som suppleant för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas.

17. Bemyndigande av bolagets styrelse att besluta om emission av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar 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 optionsrättigheter 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 bolagstämman alla tidigare icke- utnyttjade bemyndiganden av aktier och optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier.

18. Avslutande av stämman