

**ESITYSLISTA MUKAAN LUKIEN HALLITUKSEN/NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUKSET****A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat**

1. **Kokouksen avaaminen**
2. **Kokouksen järjestäytyminen**
3. **Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
4. **Kokouksen laillisuuden toteaminen**
5. **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
6. **Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtajan katsaus.

**7. Tilinpäätöksen vahvistaminen****8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 1.1.2013 – 31.12.2013 maksetaan osinkoa 0,15 euroa osaketta kohden ja että osingonjaon täsmäytyspäivä on tiistai 15. Huhtikuuta 2014 sekä että osingon maksupäivä on torstai 24. huhtikuuta 2014.

**9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle****10. Yhtiöjärjestyksen muutos**

Yhtiöjärjestyksen ajanmukaistamiseksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää, että yhtiöjärjestyksestä poistetaan 11 §:ssä oleva määräys, jonka mukaan 67 vuotta täyttänyt henkilö ei ole vaalikelpoinen hallitukseen, ja että pykälä ehdotetun muutoksen jälkeen kuuluu näin ollen seuraavasti:

## 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. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että puheenjohtajan vuosipalkkio (15.000 euroa) ja jäsenen vuosipalkkio (12.000 euroa) säilytetään muuttumattomana, ja että Ahvenanmaan maakunnan ulkopuolella asuva hallituksen jäsen saa palkkion kaksinkertaisena. Hallitus ehdottaa edelleen, että puheenjohtajan kokouspalkkio (1.000) euroa kokoukselta ja jäsenen kokouspalkkio (750 euroa) kokoukselta säilytetään muuttumattomana.

Merkitään, että jäsenen kokouspalkkion ehdotetaan koskevan myös osallistumista hallituksen nimittämien toimikuntien kokouksiin.

### 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä on riippuvainen yhtiökokouksen päätöksestä koskien kohdassa 10 ehdotettua yhtiöjärjestyksen muutosta.

Siinä tapauksessa, että yhtiöjärjestys muutetaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ehdotetaan että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä, joista kuusi jäsentä välittömästi sekä yksi jäsen, joka aloittaa hallituksen jäsenenä, kun yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty kaupparekisteriin.

Siinä tapauksessa, että yhtiöjärjestyksen muutosta koskevaa hallituksen ehdotusta ei hyväksytä, ehdotetaan, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi.

### 13. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen ehdotus hallituksen jäsenistä on riippuvainen yhtiökokouksen päätöksestä koskien kohdassa 10 ehdotettua yhtiöjärjestyksen muutosta.

Hallituksen jäsenet Agneta Karlsson, Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Christoffer Taxell, Annika Wijkström ja Dan-Erik Woivalin ehdotetaan valittaviksi uudelleen hallitukseen toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Siinä tapauksessa, että yhtiöjärjestys muutetaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ehdotetaan lisäksi että hallitukseen valitaan uudelleen Anders Wiklöf, joka voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan ei

ole vaalikelpoinen hallituksen, koska hän on täyttänyt 67 vuotta, kuitenkin siten, että hän aloittaa hallituksen jäsenenä, kun yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty kaupparekisteriin. Anders Wiklöfin toimikauden ehdotetaan jatkuvan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

#### **14. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun perusteella.

#### **15. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen**

Tilintarkastajien lukumäärä ehdotetaan säilytettävän muuttumattomana, toisin sanoen kolme varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja.

#### **16. Tilintarkastajien valinta**

KHT-tilintarkastajat Pauli Salminen, Birgitta Immerthal ja Mari Suomela ehdotetaan valittaviksi uudelleen varsinaisiksi tilintarkastajiksi ja KPMG Oy Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana Oscar Orrström, ehdotetaan valittavaksi varatilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

#### **17. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus korvasi aikaisemmat valtuutukset koskien 3 000 000 B-osaketta ja 25 000 B-osaketta.

Valtuutus tarkoittaa yhtä tai useampaa antia maksua vastaan tai maksutta ja se voi tarkoittaa myös omien osakkeiden luovuttamista.

Valtuutus tarkoittaa B-sarjan osakkeita. Osakkeiden yhteenlaskettu määrä, joka valtuutuksen nojalla voidaan antaa (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), on enintään 3 000 000 B-osaketta.

Hallitus päättää osakeantia ja optioiden ja muiden erityisten oikeuksien antamista koskevista ehdoista. Osakeanti ja optio-oikeuksien sekä muiden erityisten oikeuksien antaminen saa tapahtua osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta osakkeisiin poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan

tällöin käyttää yrityskauppojen tai liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai osana yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseksi.

Ehdotuksen mukaan hallituksella on myös oikeus päättää, merkitäänkö merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon vai osakepääomaan.

Valtuutus korvaa kaikki aikaisemmat käyttämättömät yhtiökokouksen antamat osakkeita, optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskevat valtuutukset.

## **18. Kokouksen päättäminen**