

# 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 2014

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 01.01.2014 - 31.12.2014 utbetalas 0,40 euro per aktie och att avstämningsdagen för dividendutbetalningen är måndagen den 20 april 2015 samt att utbetalningsdagen är måndagen den 27 april 2015.

## 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 kreditinstitutslagen (121/2007) har upphävts genom kreditinstitutslagen (610/2014).

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 1 kap. 11 § och 2 kap. 3 § lagen om investeringstjänster (747/2012). Banken bedriver även hypoteksbanksverksamhet i enlighet med lagen om hypoteksbanksverksamhet (688/2010).

Styrelsen föreslår att bolagsordningens 3 § ändras så att B-aktiernas förtursrätt framom A-aktierna till årlig dividend av Bankens utdelningsbara vinstmedel upp till 6 procent av B-aktiernas tidigare nominella belopp slopas då denna förtursrätt inte längre är förenlig med EU:s regelverk för finansiella institut. Förtursrätten har aldrig tillämpats i banken.

Paragrafen skall efter föreslagen ändring lyda:

### 3 § A- och B-aktier

Bankens aktier består av A-aktier och B-aktier.

Vid bolagsstämma har en A-aktie 20 röster medan en B-aktie har en röst.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsordningens 11 § ändras så att det maximala antalet styrelsemedlemmar utökas från sju till åtta medlemmar samt att inga suppleanter kan tillsättas.

Paragrafen skall efter föreslagen ändring lyda enligt följande:

#### 11 § Uppgifter och sammansättning

Styrelsen består av minst fem och högst åtta ordinarie medlemmar.

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 bevisat möte för ordföranden (1 000 euro) och för medlem (750 euro) är oförändrat.

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

#### 12. Beslut om antalet styrelsemedlemmar

Nomineringskommitténs 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 åtta medlemmar inväljs i styrelsen, varav sju medlemmar tillträder omedelbart samt en medlem tillträder då ändringen av bolagsordningen har registrerats i handelsregistret.

I det fall att styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen inte godtas föreslås att antalet styrelsemedlemmar fastställs till sju stycken.

#### 13. Val av styrelsemedlemmar

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

Nomineringskommittén föreslår återval av styrelsemedlemmarna Agneta Karlsson, Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Christoffer Taxell, Anders Wiklöf och Dan-Erik Woivalin för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Annika Wijkström har undanbett sig återval. Nomineringskommittén föreslår nyval av [Göran Persson](#) 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 [Ulrika Valassi](#) väljs till styrelsemedlem för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas, dock så att hon tillträder då ändringen av bolagsordningen registrerats i handelsregistret.

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

Styrelsen föreslår återval av nuvarande CGR-revisorer Pauli Salminen och Mari Suomela som ordinarie revisorer för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Styrelsen föreslår nyval av CGR-revisor Oscar Orrström som ordinarie revisor för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Styrelsen föreslår vidare val av KPMG Oy Ab som suppleant för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas.

#### 17. Fastställelse av praxis avseende nomineringskommittén

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fastställer det av styrelsen tillämpade tillvägagångssättet avseende tillsättande av nomineringskommitté. Nomineringskommittén skulle bestå av styrelsens ordförande samt representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna i banken per 1.11 respektive år. Om aktieägare avstår från att delta övergår rätten till den följande största aktieägaren.