

Ålandsbanken Abp
Ordinarie bolagsstämma
Onsdagen den 30 mars 2022

Föredragningslista inklusive styrelsens 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 2021
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 1.1.2021 - 31.12.2021 utbetalas 1,55 euro per aktie samt att därtill utbetalas en tilläggsdividend om 0,45 euro per aktie. Avstämningsdagen för dividendutbetalningen är fredagen den 1 april 2022 och utbetalningsdagen är fredagen den 8 april 2022.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören för räkenskapsperioden 1.1.2021-31.12.2021

10. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport

11. Beslut om antalet styrelsemedlemmar

Antalet styrelsemedlemmar föreslås fastställas till 7 styrelsemedlemmar.

12. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden

Styrelsen föreslår oförändrat årsarvode för ordförande (35 000 euro), vice ordförande (30 000 euro) samt för medlem (28 000 euro). Styrelsen föreslår vidare att mötesarvodet per beviljat möte för ordförande (1 000 euro) och för medlem (750 euro) är oförändrade.

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

13. Val av styrelsemedlemmar

Styrelsen föreslår återval av styrelsemedlemmarna Åsa Ceder, Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi och Anders Wiklöf för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Samtliga föreslagna personer har samtyckt till valet.

Därtill föreslår styrelsen nyval av Mirel Leino-Haltia för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Leino-Haltia 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-revisor Fredrik Westerholm och CGR-revisor Henry Maarala som ordinarie revisorer för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Styrelsen föreslår nyval av CGR-revisorer Sandra Eriksson som ordinarie revisorer för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas.

Styrelsen föreslår vidare återval av KPMG Oy Ab som suppleant för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas.

17. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av Bolagets egna Aktier

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av Ålandsbankens B-aktier enligt följande:

Antalet B-aktier som kan förvärfvas med stöd av bemyndigandet kan uppgå till högst 1 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 10 procent av samtliga aktier i bolaget och ungefär 17 procent av samtliga B-aktier i bolaget. Bolagets egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärfvas annat än i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv) ifall det finns vägande skäl.

Aktierna kan enbart förvärfvas med bolagets fria egna kapital. Det högsta priset för aktierna får inte överstiga det högsta pris som betalats på förvärvsdagen i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy, och det lägsta priset för aktierna får inte understiga ett pris som är 10 procent lägre än det lägsta pris som betalats för bolagets aktier på förvärvsdagen i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy. Aktierna kan förvärfvas i en eller flera omgångar.

Bolagets egna aktier kan förvärfvas för att användas som en del av bolagets incitamentsystem eller ogiltigförklaras.

Styrelsen beslutar om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier. Bemyndigandet är i kraft tills dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas dock längst till 30 september 2022.

18. Avslutande av stämman