

Ålandsbanken Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päätökset

25.03.2025

Ålandsbanken Abp
Lehdistötiedote
25.3.2025 klo 17:01 EET

Ålandsbanken Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päätökset

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvollisille

Ålandsbanken Abp:n varsinainen yhtiökokous on tänään vahvistanut vuoden 2024 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myöntänyt vastuuvollisille vastuuvapauden toimintavuodelta 2024.

Osingonjako ja ilmoitus osingonmaksun täsmäytyspäivästä

Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024 jaetaan osinkoa 2,40 euroa osakkeelta ja lisäksi lisäosinkona 0,35 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on torstai 27.3.2025 ja maksupäivä torstai 3.4.2025.

Palkitsemisraportti

Yhtiökokous on käsitellyt palkitsemisraportin ja hyväksynyt sen.

Hallituksen valinta ja palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän.

Hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti uudelleen Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Mirel Leino-Haltia, Malin Lombardi, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi ja Anders Wiklöf.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Samana päivänä pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Nils Lampi valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Christoffer Taxell varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 37 000 euron vuosipalkkio ja varapuheenjohtajalle 31 500 euron vuosipalkkio.

Muut hallituksen jäsenet saavat kukin 29 000 euron vuosipalkkion.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta.

Hallituksen kokouksista puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron kokouskohtainen palkkio ja jäsenelle 750 euron kokouskohtainen palkkio. Valiokuntien kokouksista maksetaan kullekin valiokuntaan kuuluvalle hallituksen jäsenelle 750 euron kokouskohtainen palkkio sekä valiokunnan puheenjohtajalle 1 000 euron kokouskohtainen palkkio. Lisäksi maksetaan matka- ja yöpymiskustannukset sekä päivärahat Verohallinnon ohjeiden ja pankin matkustusohjeistusten mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Henry Maarala. Tilintarkastajan toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti valita kestävyysraportointitarkastajaksi KPMG Oy Ab:n, sertifioituna kestävyysraportointitarkastajana KHT Henry Maarala. Tilintarkastajan toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Hallitus