

## Beslut vid Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma 2016

14.04.2016

Ålandsbanken Abp Kommuniké från årsstämma 14.4.2016 Kl. 17:15 Beslut vid Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma 2016 Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga Bolagsstämman beslöt fastställa bokslutet och koncernbokslutet för år 2015 samt bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. Dividendutdelning och meddelande om avstämningsdag för dividendutbetalning Enligt styrelsens förslag beslöt bolagsstämman att i dividend utdela 0,60 euro per aktie för år 2015. Avstämningsdagen för dividendutbetalningen är den 18 april 2016. Dividenden erläggs den 25 april 2016. Val av styrelse och arvode för styrelsemedlem Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till åtta. Till styrelsemedlemmar återvaldes enhälligt Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Göran Persson, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi, Anders Wiklöf och Dan-Erik Woivalin. Agneta Karlsson hade undanbett sig omval. Därtill valdes enhälligt Åsa Ceder till ny styrelsemedlem. På styrelsens konstituerande möte samma dag valdes Nils Lampi till ordförande och Christoffer Taxell till viceordförande för styrelsen. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod omfattar tiden fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Till ordföranden utbetalas ett årsarvode om 30 000 euro och till vice ordförande utbetalas ett årsarvode om 28 000 euro. Övriga styrelsemedlemmar erhåller vardera ett årsarvode om 26 000 euro. Dessutom erläggs ett mötesarvode per varje bevisat styrelse- och kommittémöte. För styrelsemöten erläggs till ordföranden ett mötesarvode om 1 000 euro per möte och till medlem om 750 euro per möte. För kommittémöten erläggs till varje styrelsemedlem som ingår i kommitté ett mötesarvode om 750 euro per möte samt till styrelsemedlem som är kommittéordförande ett mötesarvode om 1 000 euro. Val av revisorer och arvoden för revisorer Till ordinarie revisorer återvaldes CGR-revisorerna Mari Suomela och Oskar Orrström. Därtill valdes CGR-revisor Marcus Tötterman till ny ordinarie revisor. Till revisorssuppleant återvaldes CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab. Revisorernas mandatperiod omfattar tiden fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Bolagsstämman beslöt att revisorernas arvoden betalas enligt räkning. Styrelsen