

# Meddelande om ärenden behandlade vid Ålandsbanken Abps ordinarie bolagsstämma den 16 april 2015

16.04.2015

Ålandsbanken Abp Kommuniké från årsstämma Meddelande om ärenden behandlade vid Ålandsbanken Abps ordinarie bolagsstämma den 16 april 2015 Mariehamn, 2015-04-16 16:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Ålandsbanken Abp Kommuniké från årsstämma 16.4.2015 Kl. 17.30

Meddelande om ärenden behandlade vid Ålandsbanken Abps ordinarie bolagsstämma den 16 april 2015 Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga Bolagsstämman beslöt fastställa bokslutet och koncernbokslutet för år 2014 samt bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. Dividendutdelning och meddelande om avstämningsdag för dividendutbetalning Enligt styrelsens förslag beslöt bolagsstämman att i dividend utdela 0,40 euro per aktie för år 2014. Avstämningsdagen för dividendutbetalningen är den 20 april 2015. Utdelningen erläggs den 27 april 2015. Ändring av bolagsordning Enligt styrelsen förslag beslöt bolagsstämman 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), 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 samt att bolagsordningens 11 § ändras så att det maximala antalet styrelsemedlemmar utökas från sju till åtta medlemmar samt att inga suppleanter kan tillsättas. Paragraferna lyder därmed 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). 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. 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 beslutförför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande. Val av styrelse och arvode för styrelsemedlem Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till åtta. Till styrelsemedlemmar återvaldes enhälligt Agneta Karlsson, Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Christoffer Taxell, Anders Wiklöf och Dan-Erik Woivalin. Därtill valdes enhälligt Göran Persson till ny styrelsemedlem. Även Ulrika Valassi valdes enhälligt till ny styrelsemedlem med tillträde då ändringen av bolagsordningen registrerats i handelsregistret. 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 15 000 euro. Övriga styrelsemedlemmar erhåller vardera ett årsarvode om 12 000 euro, dock så att till styrelsemedlemmar bosatta utanför Åland erläggs det dubbla årsarvodet. 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 Pauli Salminen och Mari Suomela. Därtill valdes CGR-revisor Oskar Orrström till ordinarie revisor. Till revisorssuppleant

valdes 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. Fastställelse av praxis avseende nomineringskommittén Bolagsstämman beslutade att fastställa det av styrelsen tillämpade tillvägagångsättet avseende tillsättande av nomineringskommitté. Nomineringskommittén skall 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. Styrelsen