

Ålandsbanken Abp  
Ordinarie bolagsstämma  
Tisdagen den 25 mars 2025

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 2024**

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 1.1.2024 - 31.12.2024 utbetalas 2,40 euro per aktie samt att därtill utbetalas en tilläggsdividend om 0,35 euro per aktie. Avstämningsdagen för dividendutbetalningen är torsdagen den 27 mars 2025 och utbetalningsdagen är torsdagen den 3 april 2025.

## **9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören för räkenskapsperioden 1.1.2024-31.12.2024**

## **10. Behandling av ersättningsrapport**

## **11. Beslut om antalet styrelsemedlemmar**

Antalet styrelsemedlemmar föreslås fastställas till sju styrelsemedlemmar.

## **12. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden**

Nomineringskommittén föreslår oförändrat årsarvode för ordförande (37 000 euro), vice ordförande (31 500 euro) samt för medlem (29 000 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. Antecknas därtill att ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamenten utgår i enlighet med Skatteförvaltningens anvisningar och bankens reseriktlinjer.

## 13. Val av styrelsemedlemmar

Nomineringskommittén föreslår återval av styrelsemedlemmarna Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Mirel Leino-Haltia, Malin Lombardi, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi och Anders Wiklöf för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas.

## 14. Beslut om revisorns arvode

Styrelsen föreslår att revisorerens arvoden utgår enligt räkning.

## 15. Beslut om antalet revisorer

Antalet revisorer föreslås vara oförändrat, det vill säga en ordinarie revisor.

## 16. Val av revisor

Styrelsen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, återval av KPMG Oy Ab med huvudansvarig revisor CGR Henry Maarala för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas.

## 17. Beslut om hållbarhetsrevisorns arvode

Styrelsen föreslår i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att hållbarhetsrevisorns arvode utgår enligt räkning.

## 18. Val av hållbarhetsrevisor

Styrelsen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, val av KPMG Oy Ab för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. KPMG Oy Ab har informerat banken om att certifierad hållbarhetsrevisor Henry Maarala kommer att vara huvudansvarig hållbarhetsrevisor.

## 19. Avslutande av stämman