ÅLANDSBANKEN

ÅLANDSBANKEN ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Tid: 5 april 2018
Plats: Mariehamn, Alandica Kultur och Kongress
Närvarande: Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

1 § ÖPPNANDE AV STÄMMAN
Styrelsens ordförande, Nils Lampi, hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

2 § KONSTITUERANDE AV STÄMMAN
Till ordförande för bolagsstämman valdes advokat Daniel Widman, som kallade chefsjurist Hanna Bromels till sekreterare.

3 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN
Rolf Landström och Torsten Wikstrand valdes till protokolljusterare och övervakare vid eventuell rösträkning.

4 § KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET
Antecknades, att stämmokallelsen hade publicerats den 13 mars 2018 i Ålandstidningen och Nya Åland samt den 15 mars 2018 i Hufvudstadsbladet. Stämmokallelsen hade också publicerats den 12 mars 2018 på bolagets webbsida.

Konstaterades, att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen och att den sålunda var beslutför.

Stämmokallelsen och börsmeddelandet bifogad protokollet (Bilaga 1)

5 § KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN
Konstaterades att 3 927 608 A-aktier och 3 429 895 B-aktier var företrädda vid stämman, samt att dessa aktier tillsammans representerade 81 982 055 röster varför enligt bolagsordningens 7 § ingen hade rätt att vid stämman rösta för fler än 2 049 551 röster.

Röstlängden fastställdes enligt bilagan nedan.

Förteckningen över närvarande samt röstlängden bifogad protokollet (Bilaga 2).

6 § FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2017
Bokslutet för räkenskapsåret 2017 vilket omfattade resultaträkningen, balansräkningen, finansieringsanalysen och noterna till bokslutet, samt koncernbokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse, samt revisionsberättelsen framlades.

Antecknades, att bokslutshandlingarna och revisionsberättelsen har funnits tillgängliga på bolagets webbsidor från och med den 6 mars 2018 och att de därtill var tillgängliga vid bolagsstämman.

Verkställande direktörens översikt bifogad protokollet (Bilaga 3).

Bokslutshandlingarna och revisionsberättelsen bifogad protokollet (Bilaga 4).

7 § FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET
Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsåret 2017.

8 § BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING
Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend 0,65 euro per aktie, totalt 10 040 700,15 euro till aktieägare som den 9 april 2018 (avstämningsdagen för dividendutdelningen) är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas den 16 april 2018. Som odisponerade vinstmedel kvarlämnas 42 606 962,99 euro.

9 § BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEMEDLEMMARNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
Bolagsstämman beslöt att bevilja styrelsemedlemmarna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

10 § ÄNDRING AV BOLAGSORDNING
Bolagsstämman beslutande i enlighet med styrelsens förslag att bolagsordningens 2 § ändras så att laghänvisningarna i det beskrivna verksamhetsområdet överensstämmer med nu gällande lagstiftning då lagen om investeringstjänster (747/2012) har uppdaterats.

Paragrafen lyder efter ändringen 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 lagen om investeringstjänster (747/2012). Banken bedriver även hypoteksbanksverksamhet i enlighet med lagen om hypoteksbanksverksamhet (688/2010).

11 § BESLUT OM ANTALET STYRELSEMEDLEMMAR
Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att antalet styrelsemedlemmar i bolaget fastställs till sju.

12 § BESLUT OM STYRELSEMEDLEMMARNAS ARVODEN
Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till de styrelsemedlemmar som väljs betala ett årsarvode, och ett mötesarvode för varje bevistat styrelsemöte, för den mandatperiod som börjar vid utgången av denna bolagsstämma och som avslutas vid utgången av nästa ordinarie bolagsstämma, enligt följande:

- Styrelsens ordförande erhåller 30 000 euro som årsarvode och 1 000 euro som mötesarvode,
- Vice ordförande erhåller 28 000 euro som årsarvode och 750 euro som mötesarvode,
- Övriga styrelsemedlemmar erhåller vardera 26 000 euro som årsarvode och 750 euro som mötesarvode.

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

13 § VAL AV STYRELSEMEDLEMMAR
Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till styrelsemedlemmar välja Åsa Ceder, Anders Å. Karlsson, Nils Lampi, Göran Persson, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi och Anders Wiklöf för den mandatperiod som börjar vid utgången av denna bolagsstämma och som avslutas vid utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

14 § BESLUT OM REVISORERNAS ARVODE
Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till de revisorer som väljs betala arvode enligt räkning.

15 § BESLUT OM ANTALET REVISORER
Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att antalet ordinarie revisorer fastställs till tre och att antalet revisorssuppleanter fastställs till en.

16 § VAL AV REVISORER
Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till ordinarie revisorer välja CGR-revisorerna Marcus Tötterman, Mari Suomela och GR-revisor Daniel Haglund.

Till revisorssuppleant valdes CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab.

Revisorernas mandatperiod omfattar tiden fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

17 § AVSLUTANDE AV STÄMMAN
Stämmoordföranden konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan hade behandlats och förklarade stämman avslutad.

Bolagsstämmans ordförande: _____
Daniel Widman

Bolagsstämmans sekreterare: _____
Hanna Bromels

Protokollet justerat
och godkänt: _____
Rolf Landström

_____
Torsten Wikstrand