ÅLANDSBANKEN

ÅLANDSBANKEN ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Tid: 16 april 2015
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 Ekholm till sekreterare.

3 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN
Erica Sjöström och Viking Sundblom valdes till protokolljusterare och övervakare vid eventuell rösträkning.

4 § KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET
Antecknades, att stämmokallelsen hade publicerats den 23 mars 2015 i Ålandstidningen och Nya Åland samt den 26 mars 2015 i Hufvudstadsbladet. Stämmokallelsen hade också publicerats den 19 mars 2015 på bolagets internetsidor.

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 4 156 511 A-aktier och 3 824 624 B-aktier var företrädda vid stämman, samt att dessa aktier tillsammans representerade 86 954 844 röster varför enligt bolagsordningens 7 § ingen hade rätt att vid stämman rösta för fler än 2 173 871 röster.

Röstlängden fastställdes enligt bilagan nedan.

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

6 § FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014
Bokslutet för räkenskapsåret 2014 vilket omfattade resultaträkningen, balansräkningen, finansieringsanalysen och noterna till bokslutet, samt koncernbokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse, samt revisionsberättelsen framlades.

Antecknades, att bokslutshandlingarna och revisionsberättelsen hade funnits tillgängliga på bolagets internetsidor från och med den 16 mars 2015 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 2014.

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 0,40 euro per aktie, totalt 5 766 450,80 euro till aktieägare som den 20 april 2015 (avstämningsdagen för dividendutdelningen) är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas den 27 april 2015. Som odisponerade vinstmedel kvarlämnas 62 038 586,35 euro.

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

10 § ÄNDRING AV BOLAGSORDNING
Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens 2 § så att laghänvisningarna i det beskrivna verksamhetsområdet överensstämmer med nu gällande lagstiftning då kreditinstitutslagen (121/2007) har upphävts genom kreditinstitutslagen (610/2014), att ändra bolagsordningens 3 § 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 ändra bolagsordningens 11 § så att det maximala antalet styrelsemedlemmar utökas från sju till åtta medlemmar samt att inga suppleanter kan tillsättas.

Bolagsstämman beslöt enhälligt att paragraferna skall lyda 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 beslutför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande.

11 § 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 15 000 euro som årsarvode och 1 000 euro som mötesarvode,

- Övriga styrelsemedlemmar erhåller vardera 12 000 euro som årsarvode och 750 euro som mötesarvode,
- Dock så att styrelsemedlemmar som är bosatta utanför landskapet Åland erhåller dubbelt årsarvode.

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

12 § BESLUT OM ANTALET STYRELSEMEDELMMAR
Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att antalet styrelsemedlemmar i bolaget fastställs till åtta varav sju medlemmar väljs och tillträder omedelbart samt en medlem tillträder då ändringen av bolagsordningens 11 § registrerats i handelsregistret.

13 § VAL AV STYRELSEMEDLEMMAR
Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till styrelsemedlemmar välja Agneta Karlsson, Anders Å. Karlsson, Nils Lampi, Christoffer Taxell, Anders Wiklöf och Dan-Erik Woivalin för den mandatperiod som börjar vid utgången av denna bolagsstämma och som avslutas vid utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Därtill valdes enhälligt Göran Persson till ny styrelsemedlem för den mandatperiod som börjar vid utgången av denna bolagsstämma och som avslutas vid utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Även Ulrika Valassi valdes enhälligt till ny styrelsemedlem för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas, dock så att hon tillträder då ändringen av bolagsordningens 11 § registrerats i handelsregistret.

14 § BESLUT OM REVISORERNAS ARVODE
Bolagsstämman beslöt i enlighet med revisionskommitténs förslag att till de revisorer som väljs betala arvodet 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 revisor välja CGR-revisorerna Pauli Salminen, Mari Suomela och Oskar Orrström.

Till revisorssuppleant valdes CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab.

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

17 § FASTSTÄLLANDE 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.

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

ÅLANDSBANKEN

Bolagsstämmans ordförande: _____
Daniel Widman

Bolagsstämmans sekreterare: _____
Hanna Ekholm

Protokollet justerat
och godkänt: _____
Erica Sjöström

_____
Viking Sundblom