

Beslut vid Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma 2025

25.03.2025

Ålandsbanken Abp
Kommuniké från årsstämma
25.3.2025 kl. 17.00 EET

Beslut vid Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma 2025

Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga

Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma har idag fastställt bokslutet och koncernbokslutet för år 2024 samt beviljat de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Dividendutdelning och meddelande om avstämningsdag för dividendutbetalning

Enligt styrelsens förslag beslutade bolagsstämman 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.

Ersättningsrapport

Bolagsstämman har behandlat ersättningsrapporten och bifallit densamma.

Val av styrelse och arvode för styrelsemedlem

Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till sju.

Till styrelsemedlemmar återvaldes enhälligt Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Mirel Leino-Haltia, Malin Lombardi, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi och Anders Wiklöf.

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

På styrelsens konstituerande möte samma dag valdes Nils Lampi till ordförande och Christoffer Taxell till viceordförande för styrelsen.

Till ordförande utbetalas ett årsarvode om 37 000 euro och till vice ordförande utbetalas ett årsarvode om 31 500 euro.

Övriga styrelsemedlemmar erhåller vardera ett årsarvode om 29 000 euro.

Dessutom erläggs ett mötesarvode per varje bevistat styrelse- och kommittémöte.

För styrelsemöten erläggs till ordförande 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 kommittéordförande ett mötesarvode om 1 000 euro, därtill utgår ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamenten i enlighet med Skatteförvaltningens anvisningar och bankens reseriktlinjer.

Val av revisor och arvoden för revisionen

Bolagsstämman beslutade att välja KPMG Oy Ab med huvudansvarig revisor CGR Henry Maarala till revisor för en mandattid varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas.

Bolagsstämman beslutade att välja KPMG Oy Ab med certifierad hållbarhetsrevisor CGR Henry Maarala till hållbarhetsrevisor för en mandattid varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas.

Bolagsstämman beslöt att revisorernas arvoden betalas enligt räkning.

Styrelsen