

ÅLANDSBANKEN ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA PROTOKOLL 1/2023

Tid: 29 mars 2023 kl.15.00

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 Petra Sjöstrand som kallade chefsjurist Hanna Bromels till sekreterare.

Ordföranden konstaterade att chefsjurist Hanna Bromels har anmält att hon representerar ett flertal förvaltarregistrerade aktieägare och stämmans ordförande har tillställts information gällande dessa aktieägares aktieinnehav och röstningsanvisningar. Bromels har anmält att hennes huvudmän inte kräver omröstning under de punkter på föredragningslistan där aktieägare har motsatt sig beslutsförslaget om stämmans ordförande på basis av ställningstaganden på stämman kan konstatera att det föreligger en majoritet som röstar för förslaget, utan i sådant fall är anteckning i protokollet tillräckligt.

Ordföranden konstaterade att givna röstningsanvisningar inte kommer att läsas upp separat vid varje punkt utan sammandragsförteckningar över de av Hanna Bromels representerade aktieägarnas röstningsanvisningar fogas till protokollet (*Bilaga 1*). Dessutom antecknas röster mot beslutsförslaget i protokollet vid ifrågavarande punkt. Till den del som man i sammandragsförteckningarna har motsatt sig beslutsförslaget utan att ange ett motförslag och fråga är om en sådan punkt där man inte kan motsätta sig beslutsförslaget utan motförslag, tas rösterna inte i beaktande som röster mot beslutsförslaget.

3 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN

Patrick Donner och Rolf Landström valdes till protokolljusterare och övervakare vid eventuell rösträkning.

4 § KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Antecknades, att stämmokallelsen hade publicerats den 24 februari 2023 i Ålandstidningen och Nya Åland samt den 5 mars 2023 i Hufvudstadsbladet. Stämmokallelsen hade också publicerats den 23 februari 2023 på bolagets hemsida.

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

Stämmokallelsen och børsmeddelandet bifogad protokollet (Bilaga 2)

5 § KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Konstaterades att 3 608 841 A-aktier och 2 080 414 B-aktier var företrädade vid stämman, samt att dessa aktier tillsammans representerade 74 257 234 röster varför enligt bolagsordningens 7 § ingen hade rätt att vid stämman rösta för fler än 1 856 430 röster.

Röstlängden fastställdes enligt bilagan nedan.

Förteckningen över närvarande samt röstlängden bifogad protokollet (Bilaga 3).

6 § FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2022

Bokslutet för räkenskapsåret 2022 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 hemsida från och med den 23 februari 2023 och att de därtill var tillgängliga vid bolagsstämman.

Verkställande direktörens översikt bifogad protokollet (Bilaga 4).

Bokslutshandlingarna och revisionsberättelsen bifogad protokollet (Bilaga 5).

7 § FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET

Bolagsstämman fastställde bokslutet och koncernbokslutet för räkenskapsåret 2022.

8 § BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING

I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman att i dividend för räkenskapsperioden 1.1.2022 - 31.12.2022 utbetala 1,60 euro per aktie samt att därtill utbetala en tilläggsdividend om 0,45 euro per aktie. Avstämningsdagen för dividendutbetalningen är måndagen den 3 april 2023 och utbetalningsdagen är onsdagen den 12 april 2023.

9 § BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEMEDLEMMARNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2022-31.12.2022

Bolagsstämman beslutade att bevilja styrelsemedlemmarna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

10 § BEHANDLING AV ERSÄTTINGSRAPPORT

Bolagsstämman beslutade att godkänna den framlagda ersättningsrapporten.

Antecknades att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster har 899 avgivits mot förslaget under denna punkt.

11 § ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till ändring av § 2 och § 13 i bolagsordningen så att de efter ändringen lyder 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 hypoteksbanker och säkerställda obligationer (151/2022).

§ 13 Revisorer

För granskning av Bankens förvaltning och räkenskaper väljs årligen vid ordinarie bolagsstämma minst en och högst två revisorer.

Om endast en revisor valts och denne inte är en revisionsammanslutning, skall även en revisorssuppleant väljas.

Revisorerna väljs för en mandattid som upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet.

12 § BESLUT OM ANTALET STYRELSEMEDLEMMAR

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att antalet styrelsemedlemmar i bolaget fastställs till sex.

13 § BESLUT OM STYRELSEMEDLEMMARNAS ARVODEN

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till de styrelsemedlemmar som väljs betala ett årsarvode, och ett mötesarvode för varje beviljat 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 35 000 euro som årsarvode och 1 000 euro som mötesarvode,
- Vice ordförande erhåller 30 000 euro som årsarvode och 750 euro som mötesarvode,
- Övriga styrelsemedlemmar erhåller vardera 28 000 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 samt att det utgår ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamenten i enlighet med Skatteförvaltningens anvisningar och bankens reseriktlinjer.

14 § VAL AV STYRELSEMEDLEMMAR

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till styrelsemedlemmar återvälja Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Mirel Leino-Haltia, 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. Noterades att Åsa Ceder undanbett omval.

Antecknades att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster har 3 602 avgivits mot förslaget under denna punkt.

15 § BESLUT OM REVISORERNAS ARVODE

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att till de revisorer som väljs betala arvode enligt räkning.

Antecknades att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster har 1 239 avgivits mot förslaget under denna punkt.

16 § BESLUT OM ANTALET REVISORER

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att antalet revisorer fastställs till tre för en mandattid som pågår fram till den dag då den ändring av 13 § i bolagsordningen, som möjliggör val av endast en revisor, har registrerats i handelsregistret.

Bolagsstämman beslutade därtill i enlighet med styrelsens förslag att antalet revisorer fastställs till en för en mandattid som börjar från och med den dag då den ändring av 13 § i bolagsordningen, som möjliggör val av endast en revisor, har registrerats i handelsregistret.

17 § VAL AV REVISORER

Bolagsstämman beslutade att till bolagets revisorer välja CGR Henry Maarala, CGR Sandra Eriksson och CGR Jessica Björkgren för en mandatperiod som pågår fram till den dag då den ändring av 13 § i bolagsordningen, som möjliggör val av endast en revisor, har registrerats i handelsregistret.

Bolagsstämman beslutade vidare att välja KPMG Oy Ab med huvudansvarig revisor CGR Henry Maarala till revisor för en mandattid som börjar från och med den dag då den ändring av 13 § i bolagsordningen, som möjliggör val av endast en revisor, har registrerats i handelsregistret.

ÅLANDSBANKEN

Antecknades att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster har 538 avgivits mot förslaget under denna punkt.

§ 18 AVSLUTANDE AV STÄMMAN

Stämмоordföranden konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan hade behandlats och förklarade stämman avslutad kl. 16.00.

Mariehamn den 31 mars 2023

Bolagsstämmans ordförande:

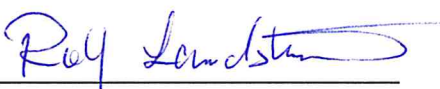

Petra Sjöstrand

Bolagsstämmans sekreterare:


Hanna Bromels

Protokollet justerat
och godkänt:


Patrick Donner


Rolf Landström