

ÅLANDSBANKEN ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA PROTOKOLL 1/2022

Tid: 30 mars 2022

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

Sirkka Landström och Rolf Landström valdes till protokolljusterare och övervakare vid eventuell rösträkning.

4 § KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Antecknades, att stämmokallelsen hade publicerats den 8 mars 2022 i Ålandstidningen och Nya Åland samt den 9 mars 2022 i Hufvudstadsbladet. Stämmokallelsen hade också publicerats den 7 mars 2022 på bolagets hemsida.

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 3 669 302 A-aktier och 3 161 277 B-aktier var företrädade vid stämman, samt att dessa aktier tillsammans representerade 76 547 317 röster varför enligt bolagsordningens 7 § ingen hade rätt att vid stämman rösta för fler än 1 913 682 röster.

Röstlängden fastställdes enligt bilagan nedan.

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

6 § FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2021

Bokslutet för räkenskapsåret 2021 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 2022 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 2021.

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

I enlighet med styrelsens förslag beslöt bolagsstämman att i dividend för räkenskapsperioden 1.1.2021 - 31.12.2021 utbetala 1,55 euro per aktie samt att därtill utbetala en tilläggsdividend om 0,45 euro per aktie. Avstämningsdagen för dividendutbetalningen är fredagen den 1 april 2022 och utbetalningsdagen är fredagen den 8 april 2022.

9 § BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEMEDLEMMARNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2021-31.12.2021

Bolagsstämman beslöt att bevilja styrelsemedlemmarna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

10 § FRAMLÄGGANDE OCH GODKÄNNANDE AV ERSÄTTINGSRAPPORT

Bolagsstämman beslöt att godkänna den framlagda ersättningsrapporten.

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 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.

13 § VAL AV STYRELSEMEDLEMMAR

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till styrelsemedlemmar återvälja Åsa Ceder, Anders Å Karlsson, Nils Lampi, 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. Därtill valdes enhälligt Mirel Leino-Haltia till ny styrelsemedlem 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 Fredrik Westerholm, Henry Maarala och Sandra Eriksson.

Till revisorssuppleant valdes revisorssammanslutningen KPMG Oy Ab.

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

17 § BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM FÖRVÄRV AV BOLAGETS EGNA AKTIER

Enligt styrelsens förslag beslöt bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av Ålandsbankens B-aktier enligt följande:

Antalet B-aktier som kan förvärfvas med stöd av bemyndigandet kan uppgå till högst 1 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 10 procent av samtliga aktier i bolaget och ungefär 17 procent av samtliga B-aktier i bolaget. Bolagets egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärfvas annat än i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv) ifall det finns vägande skäl.

Aktierna kan enbart förvärfvas med bolagets fria egna kapital. Det högsta priset för aktierna får inte överstiga det högsta pris som betalats på förvärvsdagen i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy, och det lägsta priset för aktierna får inte understiga ett pris som är 10 procent lägre än det lägsta pris som betalats för bolagets aktier på förvärvsdagen i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy. Aktierna kan förvärfvas i en eller flera omgångar.

Bolagets egna aktier kan förvärfvas för att användas som en del av bolagets incitamentsystem eller ogiltigförklaras.

Styrelsen beslutar om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier. Bemyndigandet är i kraft tills dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas dock längst till 30 september 2023.

§ 18 AVSLUTANDE AV STÄMMAN

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

Mariehamn den 1 april 2022

Bolagsstämmans ordförande:

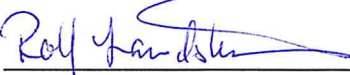

Daniel Widman

Bolagsstämmans sekreterare:


Hanna Bromels

Protokollet justerat
och godkänt:


Sirkka Landström


Rolf Landström