

## Föredragningslista inklusive styrelsens förslag

### 1. Öppnande av stämman

### 2. Konstituering av stämman

Advokat Daniel Widman fungerar som ordförande för bolagsstämman. Ifall Daniel Widman inte av vägande skäl har möjlighet att fungera som ordförande, utnämner styrelsen en person som styrelsen bäst anser lämpad för uppdraget som ordförande.

### 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

Chefsjurist Hanna Bromels fungerar som protokolljusterare och övervakare av rösträkningen. Ifall Hanna Bromels inte av vägande skäl har möjlighet att fungera som protokolljusterare och övervakare av rösträkningen, utnämner styrelsen en person som styrelsen bäst anser lämpad för uppdraget som protokolljusterare och övervakare av rösträkningen.

### 4. Konstaterande av stämmans laglighet

### 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

Som närvarande vid bolagsstämman anses de aktieägare som har röstat på förhand under förhandsröstningsperioden och som enligt 5 kap. 6 § och 6a § i aktiebolagslagen har rätt att delta i bolagsstämman. Röstlängden fastställs på basis av den information som erhållits från Euroclear Finland Oy.

### 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2020

Eftersom det är möjligt att delta i bolagsstämman endast genom förhandsröstning, anses bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen, som publicerades den 26 februari 2021 och som finns tillgängliga på bankens webbplats [www.alandsbanken.fi/bolagsstamma](http://www.alandsbanken.fi/bolagsstamma), framlagda för bolagsstämman. Verkställande direktörens presentation publiceras senast på bolagsstämmodagen på bankens webbplats [www.alandsbanken.fi/bolagsstamma](http://www.alandsbanken.fi/bolagsstamma) och kommer att presenteras för aktieägarna på det virtuella aktieägarmötet som kommer att hållas efter bolagsstämman.

### 7. Fastställande av bokslutet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fastställer bokslutet. Bolagets revisor har förordat fastställande av bokslutet.

### 8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

Styrelsen föreslår att i dividend för räkenskapsperioden 1.1.2020 - 31.12.2020 utbetalas 1 euro per aktie. Avstämningsdagen för dividendutbetalningen är torsdagen den 1 april 2021 och utbetalningsdagen är måndagen den 12 april 2021.

Den föreslagna utdelningen motsvarar 85,67 procent av resultatet för moderbolaget för år 2020.

## 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören för räkenskapsperioden 1.1.2020-31.12.2020

## 10. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport

Eftersom det är möjligt att delta i bolagsstämman endast genom förhandsröstning, anses Ålandsbankens ersättningsrapport 2020, som beskriver tillämpningen av bankens ersättningspolicy och redogör för ersättningar till bankens ledningsorgan under räkenskapsåret 2020, som publicerats genom ett börsmeddelande fredagen den 26 februari 2021 och finns tillgänglig på Bolagets webbplats [www.alandsbanken.fi/bolagsstamma](http://www.alandsbanken.fi/bolagsstamma), framlagd för bolagsstämman. Styrelsen föreslår att ersättningsrapporten godkänns. Bolagsstämmans beslut beträffande godkännande av ersättningsrapporten är rådgivande.

## 11. Beslut om antalet styrelsemedlemmar

Antalet styrelsemedlemmar föreslås fastställas till 6 styrelsemedlemmar.

## 12. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden

Styrelsen föreslår att årsarvodet för ordförande höjs från 30 000 euro till 35 000 euro för vice ordförande från 28 000 euro till 30 000 euro samt för medlem från 26 000 euro till 28 000 euro. Styrelsen föreslår vidare att mötesarvodet per bevistat möte för ordförande (1 000 euro) och för medlem (750 euro) är oförändrade.

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

## 13. Val av styrelsemedlemmar

Styrelsen föreslår återval av styrelsemedlemmarna Åsa Ceder, Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi och Anders Wiklöf, och för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Samtliga föreslagna personer har samtyckt till valet.

## 14. Beslut om revisorernas arvode

Styrelsen föreslår att revisorernas arvoden utgår enligt räkning.

## 15. Beslut om antalet revisorer

Antalet revisorer föreslås vara oförändrat, det vill säga tre ordinarie revisorer och en revisorssuppleant.

## 16. Val av revisorer

Styrelsen föreslår återval av nuvarande CGR-revisorer Marcus Tötterman och Fredrik Westerholm som ordinarie revisorer för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Styrelsen föreslår nyval av CGR Henry Maarala som ordinarie revisor för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas.

Styrelsen föreslår vidare återval av KPMG Oy Ab som suppleant för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas.

## 17. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas fatta beslut om förvärv av Ålandsbankens B-aktier enligt följande:

Antalet B-aktier som kan förvärfas med stöd av bemyndigandet kan uppgå till högst 1 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 10 procent av samtliga aktier i bolaget och ungefär 16,4 procent av samtliga B-aktier i bolaget. Bolagets egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärfas annat än i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv) ifall det finns vägande skäl. Aktierna kan förvärfas med fritt eget kapital till det pris som fastställs i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy på dagen för förvärvet. Aktierna kan förvärfas i en eller flera omgångar.

Bolagets egna aktier kan förvärfas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget 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 2022.

## 18. Avslutande av stämman