

Styrelsens förslag

Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2010

Verkställande direktörens översikt.

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

Styrelsen föreslår att ingen dividend utbetalas för räkenskapsperioden 01.01.2010 – 31.12.2010.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören

Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden

Styrelsens nomineringskommitté föreslår, efter att ha hört de största aktieägarna, att årsarvodena för ordförande (€ 15,000) och för ledamot (€ 12,000) är oförändrade, dock så att ledamot som är bosatt utanför landskapet Åland erhåller dubbelt årsarvode.

Kommittén föreslår vidare att mötesarvodena per bevisat möte för ordföranden (€ 1,000) och för ledamot (€ 750) är oförändrade.

Beslut om antalet styrelsemedlemmar

Styrelsens nomineringskommitté föreslår, efter att ha hört de största aktieägarna, att 7 ledamöter inväljs i styrelsen.

Val av styrelsemedlemmar

Styrelseledamöterna Kent Janér och Teppo Taberman har undanbett sig återval.

Styrelsens nomineringskommitté föreslår, efter att ha hört de största aktieägarna, för den mandatperiod som fortsätter fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma:

- återval av styrelseledamöterna Sven-Harry Boman, Agneta Karlsson, Göran Lindholm, Leif Nordlund och Anders Wiklöf, samt

- nyval av [Kaj-Gustaf Bergh](#), VD från Kyrkslätt och [Per Axman](#), företagare från Stockholm

Beslut om revisorns arvode

Styrelsens revisionskommitté föreslår att revisorernas arvoden utgår enligt räkning.

Beslut om antalet revisorer

Styrelsens revisionskommitté föreslår val av 3 ordinarie revisorer och en revisorssuppleant.

Val av revisor

Styrelsens revisionskommitté föreslår, efter att ha hört de största aktieägarna, att CGR-revisorerna Leif Hermans, Bengt Nyholm och Terhi Mäkinen återväljs till ordinarie revisorer och att GRM-revisor Erika Sjölund återväljs till revisorssuppleant för den mandattid som fortsätter fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen

Ålandsbanken Abp har ansökt om tillstånd från Finansinspektionen att bedriva hypoteksbanksverksamhet i enlighet med lagen om hypoteksbanksverksamhet (688/2010). Styrelsen föreslår därmed att bolagsordningens § 2 (Verksamhet) förtydligas på följande sätt så att den uttryckligen omfattar hypoteksbanksverksamheten:

Gällande lydelse: Bolaget, som i denna bolagsordning benämns Banken, bedriver såsom affärsbank i kreditinstitutlagen (121/2007) för inlåningsbanker avsedd kreditinstitutsverksamhet. Banken tillhandahåller även sådana investeringstjänster och sidotjänster som avses i 5 § och 15 § lagen om värdepappersföretag (922/2007).

Föreslagna lydelse: Bolaget, som i denna bolagsordning benämns Banken, bedriver såsom affärsbank i kreditinstitutlagen (121/2007) för inlåningsbanker avsedd kreditinstitutsverksamhet. Banken tillhandahåller även sådana investeringstjänster och sidotjänster som avses i 5 § och 15 § lagen om värdepappersföretag (922/2007). Banken bedriver även hypoteksbanksverksamhet i enlighet med lagen om hypoteksbanksverksamhet (688/2010).

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier

Med anledning av nya regelverk gällande incentivprogram föreslår styrelsen för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av högst 25 000 av bolagets egna B-aktier.

Förvärvandet av egna aktier kan ske som riktat förvärv enligt 15 kap. 6 § aktiebolagslagen och förvärvet sker med bolagets fria egna kapital till det pris som fastställs på marknaden i offentlig handel på NASDAQ OMX Helsinki Oy (Börsen) på dagen för förvärvet. Aktier förvärvas och betalas enligt Börsens regler.

Aktierna förvärvas i syfte att genomföra bolagets eventuella incentivprogram.

Bemyndigandet innehåller rätten att besluta om samtliga övriga villkor gällande förvärvandet av egna B-aktier. Styrelsen föreslår att bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 30.6.2012.

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om att avyttra högst 25 000 av bolagets egna B-aktier som finns i bolagets besittning, genom aktieemission i ett eller flera belopp.

Bemyndigandet innehåller rätten att avyttra bolagets egna B-aktier som finns i bolagets besittning, mot betalning eller utan betalning samt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt, förutsatt att det finns vägande ekonomiska skäl för detta (riktad emission). Avyttrande av bolagets egna B-aktier genom aktieemission skall ske i syfte att genomföra bolagets eventuella incentivprogram.

Bemyndigandet innehåller rätten att besluta om samtliga emissionsvillkor.

Bemyndigandet är i kraft i fem år från bolagsstämmans beslut.

Avslutande av stämman