

MEDDELANDE OM ÄRENDEN BEHANDLADE VID ÅLA

13.03.2003

1909Ålandsbanken Abp BÖRSMEDDELANDE 13.03.2003 kl. 16.45 MEDDELANDE OM ÄRENDEN BEHANDLADE VID ÅLANDSBANKEN ABPs ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA DEN 13 MARS 2003

Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga Bolagsstämman beslöt fastställa bokslutet och koncernbokslutet för år 2002 samt bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002. Dividendutdelning och meddelande om avstämningsdag för dividendutdelning Enligt beslut på bolagsstämman är bankens dividendutdelning för år 2002 EUR 1,00 för varje A- respektive B-aktie. Avstämningsdagen för dividendutbetalningen är den 18 mars 2003. Utdelningen erläggs den 25 mars 2003. Bankens förvaltningsråd Antalet medlemmar i förvaltningsrådet fastställdes till 9 (9). Kjell Clemes, Johan Eklund och Leif Nordlund återvaldes till medlemmar i förvaltningsrådet. Ändring av bolagsordningen Bolagsstämman beslöt enhälligt ändra bolagsordningen enligt följande: BOLAGSORDNING för ÅLANDSBANKEN ABP BANKEN OCH DESS VERKSAMHET 1 § Firma och hemort Bolagets namn är Ålandsbanken Abp, på engelska Bank of Åland Plc., och dess hemort är Mariehamn. 2 § Verksamhet Bolaget, som i denna bolagsordning benämns Banken, bedriver såsom affärsbank i kreditinstitutlagen (1607/93) för depositionsbanker avsedd bankverksamhet. Banken tillhandahåller även sådana investerings tjänster samt förvarings- och förvaltningstjänster som avses i 3 § och 16 § 1 mom. 5 p. lagen om värdepappersföretag (579/96). AKTIEKAPITAL OCH AKTIER 3 § Aktiekapital och aktier Bolagets minimikapital är åttamiljonersjuttitretusetjugo 47/100 (8.073.020,47) euro och dess maximikapital trettiovtvåmiljonertvåhundra nittotvåusenåttio 88/100 (32.292.081,88) euro, inom vilka gränser aktiekapitalet kan höjas eller nedsättas utan ändring av bolagsordningen. Aktiernas minimiantal är 4.000.000 stycken och maximiantalet 16.000.000 stycken. 4 § A- och B-aktier Bankens aktier består av A-aktier och B-aktier. Av det totala antalet aktier i Banken utgörs högst 5.184.000 stycken av A-aktier och minst 480.000 och högst 14.880.000 stycken av B-aktier. Vid bolagsstämma har en A-aktie 20 röster medan en B-aktie har en röst. B-aktierna medför förtursrätt framom A-aktierna till årlig dividend av Bankens utdelningsbara vinstmedel upp till 6 procent av B-aktiernas tidigare nominella belopp. Om på A-aktierna utdelas mer än 6 procent i dividend av A- aktiernas tidigare nominella belopp har A- och B-aktierna rätt till samma dividend per aktie. Med aktiernas tidigare nominella belopp avses 12 mark eller motvärdet i euro. 5 § Värdeandelssystemet Bankens aktier hör till värdeandelssystemet. Rätt att få medel som Banken betalar ut samt teckningsrätt vid ökning av aktiekapitalet tillkommer endast den: 1) som på avstämningsdagen har antecknats som aktieägare i aktieägarförteckningen; 2) vars rätt till en prestation på avstämningsdagen har noterats på i aktieägarförteckningen antecknad aktieägares värdeandelskonto och som har antecknats i aktieägarförteckningen; eller 3) på vars värdeandelskonto aktien, om den är förvaltarregistrerad, på avstämningsdagen har noterats och för vilken aktieförvaltare har antecknats som aktiens förvaltare i aktieägarförteckningen. BOLAGSSTÄMMA 6 § Kallelse Kallelse till bolagsstämma skall delges aktieägarna medelst annons i en av förvaltningsrådet utsedd i Mariehamn utkommande tidning tidigast två månader före stämman och senast en vecka före den i 7 § 1 mom. nämnda sista anmälningdagen. 7 § Deltagande Rätt att delta i bolagsstämma har aktieägare vilka senast 10 dagar före stämman har antecknats som aktieägare i aktieägarförteckningen. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall anmäla sig hos Banken senast på i kallelsen till stämman nämnd dag som får infalla högst 10 dagar före stämman. 8 § Rösträtt Rösträtt vid bolagsstämma får utövas endast med aktier som senast 10 dagar före stämman har införts i aktieägarförteckningen för ifrågavarande aktieägare, om annat inte följer av gällande aktiebolagslag. Vid bolagsstämma tillkommer företrädare för A-aktie 20 röster för varje av honom företrädd A-aktie. Företrädare för B-aktie erhåller en röst för

varje av honom företrädd B-aktie. Ingen får dock rösta för mer än en fyrtiondedel av det vid stämman företrädda röstetalet. Vid röstreduktion enligt denna regel reduceras i första hand A-aktierösterna, i andra hand B-aktierösterna. Vid rösträkning sammanräknas de aktier för vilka rösträtten utövas på annans vägnar med representantens egna aktier. 9 § Öppnande Bolagsstämma öppnas av förvaltningsrådets ordförande eller viceordförande eller, ifall båda har förhinder, av den till åren äldsta närvarande medlemmen i förvaltningsrådet, varefter aktieägarna genom omröstning efter huvudtalet inom sig utser ordförande för stämman. 10 § Protokollföring och omröstning Protokollet vid bolagsstämman förs av den, som ordföranden kallar därtill samt justeras av ordföranden och två av stämman utsedda justeringsmän. Omröstning vid stämman förrättas med slutna sedlar om någon det påyrkar. 11 § Ordinarie bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls årligen senast inom april månad. Vid stämman skall framläggas 1. bokslutet innefattande resultaträkningen, balansräkningen, bokslutsbilagorna och verksamhetsberättelsen samt koncernbokslutet innefattande koncernresultaträkningen, koncernbalansräkningen och bokslutsbilagorna; 2. revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse; 3. förvaltningsrådets utlåtande med anledning av bokslutet och koncernbokslutet; beslutas 4. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; 5. om åtgärder, som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balans- respektive koncernbalansräkningen samt om fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning; 6. om beviljande av ansvarsfrihet för förvaltningsrådets medlemmar, medlemmarna och suppleanterna i styrelsen samt för verkställande direktören; 7. om fastställande av antalet medlemmar i förvaltningsrådet och dem tillkommande arvoden; 8. om fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt dem tillkommande arvoden; väljas 9. medlemmar till förvaltningsrådet; 10. revisorer och revisorssuppleanter; samt handläggas 11. övriga i kallelsen nämnda ärenden. FÖRVALTNINGSRÅD 12 § Sammansättning och mandatperiod Banken har ett förvaltningsråd till vilket bolagsstämman väljer minst nio och högst 15 myndiga personer, vilka inte fyllt 67 år. Av medlemmarna i förvaltningsrådet skall minst två tredjedelar inneha åländsk hembygdsrätt och vara bosatta i landskapet Åland. Avgångsålder för medlem i förvaltningsrådet är 70 år. Förvaltningsrådets medlemmar väljs för tre år i sänder. Medlem som är i tur att avgå kan återväljas. Genom beslut av bolagsstämma kan mandatperioden för en eller flera av de förvaltningsrådsmedlemmar som skall väljas vid bolagsstämman förkortas så, att det antal medlemmar som under vart och ett av de tre följande åren är i tur att avgå, så nära som möjligt motsvarar en tredjedel av det totala antalet förvaltningsrådsmedlemmar. Medlem i förvaltningsrådet är berättigad att tillhöra förvaltningen i annat företag, men får dock inte vara principal i annat kreditinstitut, medlem eller suppleant i sådant instituts förvaltningsråd, styrelse eller direktion, eller fullmäktig, verkställande direktör, förrättningsställes kontrollant eller anställd vid sådant institut. 13 § Ordförande Förvaltningsrådet väljer inom sig ordförande och viceordförande för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Innan val förrättas, så ock då både ordföranden och viceordföranden är förhindrade att delta i sammanträdet, leds förhandlingarna av den till åren äldste närvarande medlemmen. 14 § Sammanträden och kallelse Ordföranden skall dra försorg om att förvaltningsrådet sammanträder när det behövs. Medlem i förvaltningsrådet och styrelsens ordförande kan kräva att förvaltningsrådet sammankallas. Vid förfall för förvaltningsrådets ordförande sammankallas förvaltningsrådet av dess viceordförande och vid förfall även för denne av styrelsens ordförande. Kallelse till förvaltningsrådets sammanträde delges dess medlemmar på sätt förvaltningsrådet bestämmer. Förvaltningsrådet är beslutfört, då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande. 15 § Protokollföring och omröstning Över ärendenas behandling förs protokoll, som justeras på sätt förvaltningsrådet bestämmer, dock minst av sammanträdets ordförande och en närvarande medlem. Ärendena avgörs genom enkel röstmajoritet. Faller rösterna lika är ordförandens röst avgörande. 16 § Uppgifter Förvaltningsrådet skall övervaka styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Banken. Förvaltningsrådet åligger i synnerhet 1. att besluta om antalet medlemmar och suppleanter i Bankens styrelse, samt att utse och entlediga styrelsens ordförande samt de övriga medlemmarna och suppleanterna samt att besluta om deras ersättningar och

förmåner; 2. att på förslag av styrelsen utse och entlediga verkställande direktören samt att besluta om dennes ersättningar och förmåner; 3. att besluta i ärenden som avser betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten; 4. att inom sig utse inspektörer som regelbundet på förvaltningsrådets vägnar granskar skötseln och förvaltningen av Banken, varvid inspektörerna särskilt granskar Bankens principer för riskkontroll och etiska frågor; 5. att utse en nomineringskommitté med uppgift att (i) inför bolagsstämma ge förslag till medlemmar i Bankens förvaltningsråd, och (ii) inför förvaltningsrådet ge förslag till ledamöter i Bankens styrelse; 6. att till den ordinarie bolagsstämman ge ett yttrande med anledning av bokslutet, koncernbokslutet och revisionsberättelsen; 7. att sammankalla bolagsstämman och bereda de ärenden som skall behandlas vid stämman; 8. att handlägga övriga ärenden, som styrelsen förelägger förvaltningsrådet.

STYRELSEN 17 § Uppgifter och sammansättning På styrelsen ankommer att leda Bankens verksamhet i enlighet med lag, bolagsordning och förvaltningsrådets anvisningar, samt att företräda Banken. Mandattiden för styrelsens ordförande, medlemmar och suppleanter är ett kalenderår. Verkställande direktören väljs för en mandattid som fortgår tillsvidare. Styrelsen består av minst fem och högst sju ordinarie medlemmar samt högst två suppleanter. Verkställande direktören kan inte vara styrelsens ordförande. Styrelsen är beslutförför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande. Medlem och suppleant i styrelsen samt verkställande direktören kan inte tillhöra förvaltningsrådet men har rätt att närvara och yttra sig vid förvaltningsrådets sammanträden. Styrelsemedlems avgångsålder är 67 år.

BOKSLUT OCH REVISION 18 § Räkenskapsperiod Bankens räkenskaper avslutas per kalenderår. **19 § Revisorer** För granskning av Bankens förvaltning och räkenskaper utses årligen vid ordinarie bolagsstämma, för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma, minst tre revisorer samt nödigt antal suppleanter för dem.

TECKNANDE AV FIRMA 20 § Bankens firma tecknas av två personer gemensamt, nämligen av två medlemmar i styrelsen; av en medlem i styrelsen gemensamt med en av styrelsen till firmateckning berättigad person; av två av styrelsen till firmateckning berättigade personer; eller av verkställande direktören tillsammans med en av nu nämnda personer.

Mariehamn
den 13 mars 2003 ÅLANDSBANKEN ABP 0