

ÅLANDSBANKEN ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA PROTOKOLL 1/2025

Tid: 25 mars 2025 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 Daniel Widman som kallade chefsjurist Hanna Bromels till sekreterare.

Ordföranden konstaterade att advokat Heidi Furu har anmält att hon representerar ett flertal förvaltarregistrerade aktieägare och stämmans ordförande har tillställts information gällande dessa aktieägars aktieinnehav och röstningsanvisningar. Furu 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 tillräcklig 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 Heidi Furu representerade aktieägarnas röstningsanvisningar fogas till protokollet. 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 vid en eventuell omröstning.

Bolagsstämman godkände ordförandens föreslagna förfarande gällande de förvaltarregistrerade aktieägarnas röstningsanvisningar.

Förvaltarregistrerade aktieägars röstningsanvisningar bifogad protokollet (Bilaga 1).

3 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN

Rolf Landström och Glenn Sirén valdes till protokolljusterare och övervakare vid eventuell rösträkning.

ÅLANDSBANKEN

4 § KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Antecknades, att stämmokallelsen hade publicerats den 28 februari 2025 i Ålandstidningen och Nya Åland samt den 6 mars 2025 i Hufvudstadsbladet. Stämmokallelsen hade också publicerats den 26 februari 2025 på bolagets hemsida.

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

Stämmokallelsen bifogad protokollet (Bilaga 2).

5 § KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Konstaterades att 3 780 951 A-aktier och 2 148 548 B-aktier var företrädade vid stämman, samt att dessa aktier tillsammans representerade 77 767 569 röster varför enligt bolagsordningens 7 § ingen hade rätt att vid stämman rösta för fler än 1 944 189 röster.

Röstlängden fastställdes enligt bilagan nedan.

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

6 § FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2024

Bokslutet för räkenskapsåret 2024 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 26 februari 2025 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 2024.

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

I enlighet med styrelsens förslag beslutade bolagsstämman att i dividend för räkenskapsperioden 1.1.2024 - 31.12.2024 utbetala 2,40 euro per aktie samt att därtill utbetala en tilläggsdividend om 0,35 euro per aktie. Avstämningsdagen för dividendutbetalningen är torsdagen den 27 mars 2025 och utbetalningsdagen är torsdagen den 3 april 2025.

9 § BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEMEDLEMMARNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1.2024-31.12.2024

Bolagsstämman beslutade att bevilja styrelsemedlemmarna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

10 § BEHANDLING AV ERSÄTTNINGSRAPPORT

Bolagsstämman beslutade att godkänna den framlagda ersättningsrapporten.

Antecknades att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster har 23 231 avgivits mot förslaget under denna punkt.

Ersättningsrapport 2024 bifogad protokollet (Bilaga 6).

11 § BESLUT OM ANTALET STYRELSEMEDLEMMAR

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

12 § BESLUT OM STYRELSEMEDLEMMARNAS ARVODEN

Bolagsstämman beslutade i enlighet med nomineringskommitténs 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 37 000 euro som årsarvode och 1 000 euro som mötesarvode,
- Vice ordförande erhåller 31 500 euro som årsarvode och 750 euro som mötesarvode,
- Övriga styrelsemedlemmar erhåller vardera 29 000 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.

13 § VAL AV STYRELSEMEDLEMMAR

Bolagsstämman beslutade i enlighet med nomineringskommitténs förslag att till styrelsemedlemmar återvälja Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Mirel Leino-Haltia, Malin Lombardi, 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.

Antecknades att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster har 28 451 avgivits mot förslaget under denna punkt.

14 § BESLUT OM REVISORNS ARVODE

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att arvodet för revisionen erläggs enligt räkning.

15 § BESLUT OM ANTALET REVISORER

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att antalet revisorer fastställs till en för en mandatperiod som börjar vid utgången av denna bolagsstämma och som avslutas vid utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

16 § VAL AV REVISOR

Bolagsstämman beslutade att välja KPMG Oy Ab med huvudansvarig revisor CGR Henry Maarala till revisor för en mandatperiod som börjar vid utgången av denna bolagsstämma och som avslutas vid utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

17 § BESLUT OM HÅLLBARHETSREVISORNS ARVODE

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att arvodet för revisionen erläggs enligt räkning.

18 § VAL AV HÅLLBARHETSREVISOR

Bolagsstämman beslutade att välja KPMG Oy Ab med huvudansvarig hållbarhetsrevisor CGR Henry Maarala till hållbarhetsrevisor för en mandatperiod som börjar vid utgången av denna bolagsstämma och som avslutas vid utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

19 § AVSLUTANDE AV STÄMMAN

Stämмоordföranden konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan hade behandlats och förklarade stämman avslutad kl. 15.57.

Mariehamn den 27 mars 2025

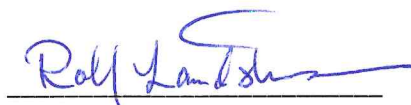
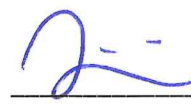
Bolagsstämmans ordförande:


Daniel Widman

Bolagsstämmans sekreterare:


Hanna Bromels

Protokollet justerat
och godkänt:


Rolf Landström
Glenn Sirén