

Tidpunkt Onsdagen den 10 april 2024 kl. 14:00.

Plats Hotell Arkipelag, Mariehamn.

### § 1 Stämmans öppnande

Förvaltningsrådets ordförande Marcus Eriksson hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

### § 2 Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare

Advokat Dan Karlsson valdes enhälligt till ordförande för stämman.

Stefan Jakobsson kallades till sekreterare.

Rolf Landström och Henrik Flöjt valdes enhälligt till protokolljusterare.

### § 3 Stämmans laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att kallelse till stämman hade utfärdats genom meddelande på bankens hemsida, [www.op.fi/aland](http://www.op.fi/aland), den 22 mars 2024 och genom annons i Tidningen Åland och Tidningen Nya Åland den 26 mars 2024.

Stämman konstaterades enhälligt vara lagligen sammankallad och beslutsför.

### § 4 Fastställande av röstlängden

Röstlängden, som utvisade att 119 st medlemmar var närvarande, fastställdes enhälligt och fogades till protokollet (bilaga 1).

### § 5 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes enhälligt.

### § 6 Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse, förvaltningsrådets utlåtande samt revisionsberättelsen för 2023

Bokslutet och verksamhetsberättelsen för räkenskapsår 2023 föredrogs av bankens verkställande direktör Johnny Nordqvist.

Förvaltningsrådets utlåtande och revisionsberättelsen föredrogs av ordföranden.

### § 7 Fastställande av bokslutet

Stämman beslöt enhälligt att fastställa bokslutet för räkenskapsår 2023 som utvisade en vinst om 7 912 860,57 € och en balansomslutning om 647 218 633,50 €.

### § 8 Beslut om åtgärder med anledning av överskottet enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till åtgärder med anledning av överskottet enligt den fastställda balansräkningen, enligt vilket ränta om 4,50 % utgörande 959 917,89 € betalas på avkastningsandelarna för räkenskapsår 2023 och enligt vilket resterande del av räkenskapsperiodens vinst eller 6 952 942,68 € står kvar på kontot

för balanserad vinst. Räntan betalas under juni 2024 om inte styrelsen särskilt konstaterar att förutsättningarna för betalning av ränta inte uppfylls.

Stämman beslöt enhälligt att godkänna styrelsens förslag.

#### § 9 Beviljande av ansvarsfrihet åt förvaltningsrådets ledamöter, styrelsens ledamöter och verkställande direktören för förvaltningen under 2023

Stämman beslöt enhälligt att bevilja förvaltningsrådets ledamöter, styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsår 2023.

#### § 10 Antagande av nya stadgar för banken

Sekreteraren föredrog styrelsens förslag till nya stadgar för banken vilka fogades till protokollet (bilaga 2).

Stämman beslöt enhälligt att godkänna styrelsens förslag till nya stadgar.

#### § 11 Fastställande av arvoden

Ordföranden föredrog nomineringskommitténs förslag till arvoden enligt vilket förvaltningsrådets ordförande får ett månadsarvode om 660 €/mån och enligt vilket förvaltningsrådets övriga ledamöter får ett mötesarvode om 290 €. Därtill utgår ersättning för resekostnaderna. Stämman beslöt enhälligt att godkänna nomineringskommitténs förslag.

Ordföranden föredrog styrelsens förslag enligt vilket revisorn får ersättning enligt räkning. Stämman beslöt enhälligt att godkänna nomineringskommitténs förslag.

#### § 12 Fastställande av antalet ledamöter i förvaltningsrådet och förrättande av val

I enlighet med nomineringskommitténs förslag beslöt stämman enhälligt att utöka antalet ledamöter i förvaltningsrådet från 14 till 15.

I enlighet med nomineringskommitténs förslag beslöt stämman enhälligt att återvälja Ronny Eriksson, Thommy Fagerholm, Lena Klinberg och Dick Sirén som ledamöter i förvaltningsrådet och att välja Emilia Ekström som ny ledamot i förvaltningsrådet, samtliga för en mandatperiod till ordinarie andelsstämman 2027.

Det konstaterades att mandatperioden fortsätter till ordinarie andelsstämman 2025 för ledamöterna Marcus Eriksson, Karl-Johan Henriksson, Birgitta Lundin, Göran Mattsson och Åsa Mattsson och till ordinarie andelsstämman 2026 för ledamöterna Agneta Erlandsson-Björklund, Johanna Boijer-Svahnström, Cecilia Jansson, Henrik Nordström och Tor-Erik Söderlund.

Vid ovanstående beslut tillämpades de nya stadgar för banken som antogs av stämman under § 10 och varigenom åldersgränsen för uppdrag som ledamot i förvaltningsrådet slopades.

#### § 13 Val av revisor

Stämman beslöt enhälligt att till revisor välja revisionssammanslutningen PriceWaterhouseCoopers Ab, som inom sig utnämnt CGR Fanny Johansson till huvudansvarig revisor.



#### § 14 Val av två ledamöter till bankens nomineringskommitté

Anne-Christine Silander och Carl-Johan Welander återvaldes till ledamöter i bankens nomineringskommitté.

#### § 15 Bemyndigande för styrelsen att ge gåvor för allmännyttiga ändamål

Stämman beslöt enhälligt att bemyndiga styrelsen att ge gåvor för allmännyttiga och därmed jämförbara ändamål om sammanlagt högst 25 000 € fram till ordinarie andelsstämman 2025.

#### § 16 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad kl. 14:45.

IN FIDEM:



Dan Karlsson  
ordförande



Stefan Jakobsson  
sekreterare



Rolf Landström  
protokolljusterare



Henrik Flöjt  
protokolljusterare