

Tid: Torsdag 21.4.2022 kl. 12:00

Plats: Alandica Kultur och Kongress, Mariehamn

§ 1 Andelsstämmans öppnande

Förvaltningsrådets vice ordförande Agneta Erlandsson-Björklund hälsade de närvarande välkomna och förklarade andelsstämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare

Till ordförande för andelsstämman valdes advokat Dan Karlsson. Till sekreterare kallades Stefan Jakobsson. Till protokolljusterare valdes Patrick Donner och Rolf Landström.

§ 3 Andelsstämmans laglighet och beslutsförhet

Kallelse till andelsstämman hade utfärdats 6.4.2022 genom meddelande på bankens hemsida samt genom annons i Tidningen Åland och Tidningen Nya Åland.

Med hänvisning till det ovanstående konstaterades andelsstämman vara lagligen sammankallad och beslutsför.

§ 4 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes och bilades protokollet, bilaga 1.

§ 5 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan fastställdes.

§ 6 Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse, förvaltningsrådets utlåtande däröver och revisionsberättelsen

Bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2021, förvaltningsrådets utlåtande däröver samt revisionsberättelsen framlades. Handlingarna hade även varit utlagda på bankens hemsida som bilaga till kallelsen.

Verkställande direktören föredrog bokslutet och verksamhetsberättelsen.

Ordföranden föredrog förvaltningsrådets utlåtande över bokslutet och verksamhetsberättelsen samt revisionsberättelsen.



§ 7 Fastställande av bokslutet

Bokslutet för år 2021, som utvisade en vinst om 2 898 310,45 euro och en balansomslutning om 634 011 619,45 euro, fastställdes.

§ 8 Beslut om disposition av överskottet enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts att betala ränta 3,25 % på avkastningsandelarna för år 2021, totalt 608 195,47 euro.

Beslöts att resterande del av 2021 års vinst, 2 290 114,98 euro, står kvar på kontot för balanserad vinst.

§ 9 Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter, förvaltningsrådets ledamöter och verkställande direktören

Styrelsens ledamöter, förvaltningsrådets ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under år 2021.

§ 10 Beslut om arvode till förvaltningsrådets ledamöter och till revisorerna

Arvodet för förvaltningsrådets ordförande fastställdes till 7 700 euro per år. Arvodet för övriga förvaltningsrådsledamöter fastställdes till 280 euro per bevisat möte. Såväl ordföranden som övriga ledamöter har därutöver rätt till resekostnadsersättning. Arvodena konstaterades vara oförändrade jämfört med föregående år.

Beslöts att revisorerna får ersättning enligt räkning.

§ 11 Fastställande av antalet förvaltningsrådsledamöter samt val av ledamöterna

Antalet ledamöter i förvaltningsrådet fastställdes till tretton.

Marcus Eriksson, Karl-Johan Henriksson, Birgitta Lundin, Göran Mattsson och Åsa Mattsson valdes till ledamöter i förvaltningsrådet för en mandatperiod som utgår vid ordinarie andelsstämman 2025.

Mandatperioden fortsätter till ordinarie andelsstämman 2023 för förvaltningsrådsledamöterna Agneta Erlandsson-Björklund, Johanna Boijer-Svahnström, Henrik Nordström och Tor-Erik Söderlund.

Mandatperioden fortsätter till ordinarie andelsstämman 2024 för förvaltningsrådsledamöterna Ronny Eriksson, Thommy Fagerholm, Lena Klingberg och Dick Sirén.

S
DL
RL
B

§ 12 Val av revisor

Till ordinarie revisor valdes revisionsammanslutningen PriceWaterhouseCoopers Oy med CGR Lauri Kallaskari som huvudansvarig revisor.

Ingen revisorssuppleant valdes.

§ 13 Val av två ledamöter till bankens nomineringskommitté

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

§ 14 Andelsstämmans avslutande

Andelsstämman förklarades avslutad kl. 12:30.

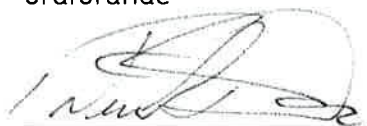
IN FIDEM:



Dan Karlsson
ordförande



Stefan Jakobsson
sekreterare



Patrick Donner
protokolljusterare



Rolf Landström
protokolljusterare