

Ålandsbanken Abp: Beslut vid Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma 2018

05.04.2018

Ålandsbanken Abp Kommuniké från årsstämma 5.4.2018 kl. 16.50 Beslut vid Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma 2018 Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma har idag fastställt bokslutet och koncernbokslutet för år 2017 samt beviljat de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Dividendutdelning och meddelande om avstämningsdag för dividendutbetalning Enligt styrelsens förslag beslöt bolagsstämman att i dividend utdela 0,65 euro per aktie för år 2017. Avstämningsdagen för dividendutbetalningen är måndagen 9 april 2018. Dividenden erläggs måndagen 16 april 2018. Ändring av bolagsordning Enligt styrelsens förslag beslöt bolagsstämman att bolagsordningens 2 § ändras så att laghänvisningarna i det beskrivna verksamhetsområdet överensstämmer med nu gällande lagstiftning då lagen om investeringstjänster (747/2012) uppdaterats. Paragrafen lyder efter ändringen enligt följande: 2 § Verksamhet Bolaget, som i denna bolagsordning benämns Banken, bedriver såsom affärsbank i kreditinstitutslagen (610/2014) för inlåningsbanker avsedd kreditinstitutsverksamhet. Banken tillhandahåller även sådana investeringstjänster och sidotjänster som avses i lagen om investeringstjänster (747/2012). Banken bedriver även hypoteksbanksverksamhet i enlighet med lagen om hypoteksbanksverksamhet (688/2010). Val av styrelse och arvode för styrelsemedlem Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till sju. Till styrelsemedlemmar återvaldes enhälligt Åsa Ceder, Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Göran Persson, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi och Anders Wiklöf. På styrelsens konstituerande möte samma dag valdes Nils Lampi till ordförande och Christoffer Taxell till viceordförande för styrelsen. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod omfattar tiden fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Till ordföranden utbetalas ett årsarvode om 30 000 euro och till vice ordförande utbetalas ett årsarvode om 28 000 euro. Övriga styrelsemedlemmar erhåller vardera ett årsarvode om 26 000 euro. Dessutom erläggs ett mötesarvode per varje beviljat styrelse- och kommittémöte. För styrelsemöten erläggs till ordföranden ett mötesarvode om 1 000 euro per möte och till medlem om 750 euro per möte. För kommittémöten erläggs till varje styrelsemedlem som ingår i kommitté ett mötesarvode om 750 euro per möte samt till styrelsemedlem som är kommittéordförande ett mötesarvode om 1 000 euro. Val av revisorer och arvoden för revisorer Till ordinarie revisorer återvaldes CGR-revisorerna Marcus Tötterman och Mari Suomela. Därtill valdes GR-revisor Daniel Haglund till ny ordinarie revisor. Till revisorssuppleant återvaldes CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab. Revisorernas mandatperiod omfattar tiden fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Bolagsstämman beslöt att revisorernas arvoden betalas enligt räkning. Styrelsen