

**FÖREDRAGNINGSLISTA INKLUSIVE STYRELSENS/NOMINERINGSKOMMITTÉNS FÖRSLAG**

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

**1. Öppnande av stämman****2. Konstituering av stämman****3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen****4. Konstaterande av stämmans laglighet****5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden****6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2012**

Verkställande direktörens översikt.

**7. Fastställande av bokslutet****8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning**

Styrelsen föreslår att i dividend för räkenskapsperioden 01.01.2012 - 31.12.2012 utbetalas 0,15 euro per aktie och att avstämningsdagen för dividendutbetalningen är tisdagen den 23 april 2013 samt att utbetalningsdagen är tisdagen den 30 april 2013.

**9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören****10. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden**

Nomineringskommittén föreslår att årsarvodet för ordförande (€ 15.000) och för medlem (€ 12.000) är oförändrat och den som är bosatt utanför landskapet Åland erhåller dubbelt årsarvode. Nomineringskommittén föreslår vidare att mötesarvodet per bevisat möte för ordföranden (€ 1.000) och för medlem (€ 750) är oförändrat. Antecknas att mötesarvodet för medlem även gäller för deltagandet i av styrelsen tillsatta kommittéers möten.

**11. Beslut om antalet styrelsemedlemmar**

Nomineringskommittén föreslår att antalet styrelseledamöter utökas med en medlem och att 7 medlemmar således inväljs i styrelsen.

**12. Val av styrelsemedlemmar**

Konstateras att styrelsemedlemmen Folke Husell enligt bolagsordningen inte är valbar eftersom han fyllt 67 år och att styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh har undanbett sig återval. Nomineringskommittén föreslår återval av styrelsemedlemmarna Agneta Karlsson, Anders Å Karlsson, Annika Wijkström och Anders Wiklöf.

Nomineringskommittén föreslår nyval av [Nils Lampi](#), [Christoffer Taxell](#) och [Dan-Erik Woivalin](#).

Mandattiden för styrelsemedlemmarna föreslås gälla fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

**13. Beslut om revisorernas arvode**

Styrelsen föreslår att revisorernas arvoden utgår enligt räkning.

#### **14. Beslut om antalet revisorer**

Styrelsen föreslår val av 3 ordinarie revisorer och en revisorssuppleant.

#### **15. Val av revisorer**

Styrelsen föreslår att CGR-revisorerna Pauli Salminen, Birgitta Immerthal och Mari Suomela väljs till nya ordinarie revisorer och att till ny revisorssuppleant väljs CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab, med ansvarig revisor Kim Järvi, CGR. Mandattiden för revisorerna föreslås gälla fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

#### **16. Ändringar i bolagsordningen**

Aktieägare som representerar mer än en tiondedel av samtliga aktier har begärt att det på bolagsstämma behandlas ett förslag att ändra bankens bolagsordning så att rösträttsbegränsningen i bolagsordningens § 7 avlägsnas från bolagsordningen.

Paragrafen skall sålunda efter föreslagen ändring lyda enligt följande:

##### **7 § Rösträtt**

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.

Styrelsen föreslår att bolagsordningens 2 § ändras så att laghänvisningarna i det beskrivna verksamhetsområdet överensstämmer med nu gällande lagstiftning då lag om värdepappersföretag (922/2007) har upphävts genom lagen om investeringstjänster (747/2012).

Paragrafen skall efter föreslagen ändring lyda enligt följande:

##### **2 § Verksamhet**

Bolaget, som i denna bolagsordning benämns Banken, bedriver såsom affärsbank i kreditinstitutslagen (121/2007) för inlåningsbanker avsedd kreditinstitutsverksamhet. Banken tillhandahåller även sådana investeringstjänster och sidotjänster som avses i 1 kap. 11 § och 2 kap. 3 § lagen om investeringstjänster (747/2012). Banken bedriver även hypoteksbanksverksamhet i enlighet med lagen om hypoteksbanksverksamhet (688/2010).

Styrelsen föreslår även att sista meningen i bolagsordningens 7 § avlägsnas från bolagsordningen så att paragrafen överensstämmer med gällande lagstiftning. Meningen lyder: "Vid rösträkning sammanräknas de aktier för vilka rösträtten utövas på annans vägnar med representantens egna aktier. "

Paragrafen skall sålunda efter föreslagen ändring lyda enligt följande:

##### **7 § Rösträtt**

Vid bolagsstämma tillkommer företrädare för A-aktie 20 röster för varje honom företrädd A-aktie.

Företrädare för B-aktie erhåller en röst för varje av honom företrädd B-aktie. Ingen aktieägare får dock rösta för mer än en fjrtiondedel av det vid stämman företrädda röstetalet. Vid röstreduktion enligt denna regel reduceras i första hand A-aktierösterna, i andra hand B-aktierösterna.

#### **17. Avslutande av stämman**