

Bolagsstämmoprotokoll

Datum: 28 september 2020 kl. 16.00
Plats: Konferensrum Klinten, iTiden, Mariehamn

Aktieägare:

Föglö kommun	10
genom Andreas Henriksson	
Hammarlands kommun	14
genom Catrin Häggblom	
Jomala kommun	32
genom Jörgen Strand	
Landskapet Åland	500
genom Ida Hellgren	
Leblings kommun	20
genom Jenny Broman	
Mariehamns stad	250
genom Anna Holmström	
Sunds kommun	12
genom Erik Shütten	
Ålands kommunförbund	1
genom Magnus Sandberg	
Ålands miljöservice	1
genom Sofie Dahlsten	
Totalt	840 aktier och röster

Övriga närvarande

Johan Rothberg, styrelseordförande
Katarina Donning, vd Åda Ab
Anna Dahlman, styrelseledamot
Barbara Heinonen, styrelseledamot
Jeanette Pajunen, styrelseledamot
Marika Mattfolk, styrelseledamot
Runa Tufvesson, biträdande finanschef, Ålands landskapsregering
Lynn Häggblom, Projektchef, Åda Ab
Marina Ekqvist, Operativ IT-chef, Åda Ab
Anette Korpi, Administrativ chef, Åda Ab

1. Öppnande av stämman.

Styrelseordförande Johan Rothberg hälsade välkomna och förklarade stämman öppen.

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.

Ida Hellgren föreslog Johan Rothberg till stämmans ordförande, som valdes. Ida Hellgren föreslog Anette Korpi till stämmans sekreterare, som valdes.

3. Val av protokolljusterare.

Stämman valde Jeanette Pajunen och Andreas Henriksson till protokolljusterare.

4. Bolagsstämmans stadgeenliga sammankallande. Fastställande av röstlängd.

Konstaterade att kallelsen till extra bolagsstämma skett via e-post 7.9.2020 samt vi annonsering på www.ada.ax. 840 stycken aktier av bolagets 1000 röstberättigade aktier fanns representerade på stämman. Stämman konstaterades lagligen sammankallad samt beslutsför.

5. Fastslå anvisning för valberedning.

Anvisning för valberedning godkändes enligt bilaga.

6. Utse valberedning.

Till valberedning föreslog Ålands landskapsregering Ida Hellgren och Conny Nyholm, Ålands kommunförbund Niklas Eriksson och Mariehamns stad Henrik Häggblom. Stämman godkände förslagen.

7. Fastslå arbetsgruppens uppdrag som har i uppgift att arbeta fram "en för ägarna gemensam syn på bolagets uppdrag".

Arbetsgruppens uppdrag sammanfattas enligt följande:

- Kartläggning av ägarnas syn på bolagets uppdrag och upplevda brister
- Utreda ägarnas kommande behov och definiera Ådas uppdrag utifrån det
- Utredning av finansieringsmodellen
- Utgående från kartläggningen komma med förslag till bolagsstämman avseende eventuell revidering av styrdokument, finansieringsmodell, och ägarfördelning

En mer omfattande uppdragsbeskrivning delges medlemmarna i arbetsgruppen.

8. Utse medlemmar i arbetsgrupp.

Arbetsgruppen består av fem personer, Mariehamns stad en representant, övriga kommuner en representant, landskapsregeringen två representanter samt bolagets ordförande. Bolagets ordförande leder arbetet och sammankallar till mötena. Vd fungerar som arbetsgruppens sekreterare.

Medlemmarna utses vid ett senare tillfälle.

9. Övriga ärenden.

Inga övriga ärenden anmälades.

10. Stämmans avslutande.

Styrelseordförande Johan Rothberg tackade för förtoendet. Eftersom inga övriga frågor fanns att behandla avslutades stämman.

Mariehamn 28.9.2020



Johan Rothberg
Ordförande

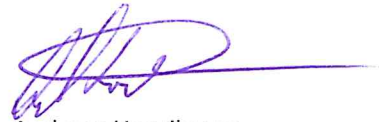


Anette Korpi
Sekreterare

Protokollet justerat och godkänt



Jeanette Pajunen
Protokolljusterare



Andreas Henriksson
Protokolljusterare

Åda Ab

Anvisning till valberedningen

Beslutad vid extra bolagsstämma 28.09.2020

1. Valberedningens sammansättning

En valberedning väljs årligen vid Åda Ab:s (bolagets) ordinarie bolagsstämma. Mandatperioden är till nästa års ordinarie bolagsstämmas avslutande. Valberedningens arbete utförs således på uppdrag av bolagets ägare.

Valberedningen består av fyra personer, och nomineringen av medlemmar till valberedningen ska representera aktieägarna enligt antal röster på stämman.

2. Valberedningens uppdrag

Valberedningens ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor inför den ordinarie bolagsstämman:

- a) Förslag till ordförande för bolagsstämman
- b) Förslag till antal styrelseledamöter
- c) Förslag till styrelseledamöter
- d) Förslag till styrelseordförande
- e) Förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdraget
- f) Förslag till revisor
- g) Förslag till arvode för bolagets revisor
- h) Förslag till valberedning inför nästkommande ordinarie bolagsstämma
- i) Vid behov föreslå ändringar av denna anvisning inför nästkommande ordinarie bolagsstämma

Om styrelseledamot avgår under året lämnar valberedningen vid behov förslag på ersättare till styrelsen och lämnar samtidigt begäran till styrelsen att sammankalla till extra bolagsstämma.

Om ledamot i valberedningen avgår alternativt att aktieägare önskar byta ut sin representant i valberedningen kan valberedningen besluta om att erbjuda en plats till en medlem som föreslagit av den aktieägare som förlorat en representant i valberedningen.

3. Valberedningens arbete

Valberedningen ska i sitt arbete tillvarata samtliga aktieägares intressen och följa denna av aktieägarna beslutade anvisning.

Valberedningens medlemmar ska i sitt arbete iaktta lojalitet gentemot bolaget och behandla information som valberedningen tar del av i sitt arbete omsorgsfullt.

Valberedningen ska ha en ordförande. Ordförande utses av valberedningen vid dess konstituerande möte. Ordförande får inte vara styrelseledamot i bolaget. Konstituerande möte, som sammankallas av styrelsens ordförande, ska hållas senast inom januari månad. Styrelseordförande deltar enbart vid det konstituerande mötet och redogör för hur styrelsearbetet fungerar och angelägenheter som har betydelse för valberedningsarbetet.

Valberedningen ska därefter sammanträda så ofta som behövs för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Valberedningens ordförande sammankallar till möten. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska ordförande sammankalla till möte.

Valberedningen kan kalla en sekreterare till sina möten och inom ramen för sitt uppdrag även konsultera personer som inte är medlemmar i valberedningen. För att valberedningen ska kunna fullgöra sitt arbete i enlighet med avsnitt 4 nedan krävs att medlemmarna löpande under året håller sig uppdaterade om styrelsens arbete och långsiktiga inriktning. För att uppnå detta bör valberedningen ha kontakt med, utöver styrelseordförande, styrelsens ledamöter och vd. Valberedningen bör vara lyhörda för synpunkter och önskemål från enskilda medlemmar och vd.

Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll som ska undertecknas av samtliga medlemmar. Protokollen ska förvars i enlighet med vad som gäller för bolagets styrelseprotokoll.

Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av ordförande.

Valberedningen ska lämna sitt förslag till styrelsen senast den 1 maj, och förslaget ska ingå i kallelsen till ordinarie bolagsstämma som normalt hålls i juni. Valberedningens ordförande, eller en annan medlem av valberedningen, ska vara närvarande under bolagsstämman och presentera valberedningens förslag.

4. Styrelsesammansättningen

Ägarna önskar en strukturerad styrelsenomineringsprocess. Varje år analyseras kompetensbehovet i styrelsen utifrån bolagets verksamhet, situation och utmaningar. Valberedningen kontakter respektive ledamot i styrelsen för att kontrollera om ledamoten är valbar även inför kommande styrelseval. Därefter sammanställs eventuella rekryteringsbehov inför nomineringen till bolagsstämman.

För styrelsens sammansättning gäller följande:

- a) Styrelsen ska ha enbart ordinarie ledamöter och inte ersättare
- b) Antalet ledamöter bör vara 5–7
- c) Balans bör uppnås avseende bakgrund, kompetensområde, erfarenhet och kön
- d) Bägge könen ska vara representerade med minst 40 % av det totala antalet ledamöter
- e) För att uppnå en balans mellan kontinuitet och nytänkande i styrelsen eftersträvar valberedningen mandatperioder om 5–8 års perioder

Utgångspunkten för varje nominering av en styrelseledamot ska vara kompetensbehovet i specifikt bolagets styrelse. I styrelsen ska ingå ledamöter som har tidigare erfarenhet av styrelsearbete. För respektive nominerad styrelseledamot förväntas att ledamoten:

- a) Har hög kompetens och erfarenhet inom något kompetensområde som är relevant för bolaget
- b) Har strategiskt förmåga
- c) Kan göra självständiga bedömningar av bolagets verksamhet
- d) Har stark integritet och förmåga att se till bolagets bästa
- e) Har god social kompetens och samarbetsförmåga