

VIKING LINE

VIKING LINE ABP

BOLAGSSTÄMMA

27.5.2021

STYRELSENS FÖRSLAG INFÖR BOLAGSSTÄMMAN

Med hänvisning till kallelsen till ordinarie bolagsstämma daterad 6.5.2021 föreslår styrelsen för Viking Line Abp följande inför bolagets ordinarie bolagsstämma 27.5.2021:

*** Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning**

- Styrelsen för Viking Line Abp föreslår att inte någon dividend för räkenskapsåret 1.1 – 31.12.2020 utdelas.

*** Förslag om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 7 med följande lydelse:

”§ 7. Bolaget har minst en revisor och en revisorssuppleant. Dessa väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

Revisorerna bör tillstålla styrelsen revisionsprotokoll samt över revisionen avgiva skriftlig berättelse, som tillsammans med styrelsens eventuella förklaring föredrages vid ordinarie bolagsstämma.”

ändras att erhålla följande lydelse:

” § 7. Bolaget har en (1) revisor som bör vara en revisionsammanslutning. Revisorn väljs på ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

*** Beslut om styrelseledamöterna och revisorernas arvoden**

- Styrelsen föreslår att styrelseledamöternas arvoden behålls oförändrade enligt följande:

Årsarvode, styrelsens ordförande 28 000 euro

Årsarvode, övriga ordinarie styrelsemedlemmar 22 000 euro

Årsarvode, styrelsesuppleanter 5 000 euro

VIKING LINE

Därtill föreslås ett arvode om 1 000 euro per bevistat möte.

Styrelsen föreslår vidare att revisorernas arvode utgår enligt skälig räkning.

*** Val av styrelseledamöter**

- Styrelsen föreslår i egenskap av nomineringskommitté att till ordinarie medlemmar återväljs: Ben Lundqvist, ordförande, Nils-Erik Eklund, Jakob Johansson, Stefan Lundqvist, Lars G Nordström och Peter Wiklöf. Till ny styrelseledamot föreslås Christina Dahlblom bli vald. Till suppleanter föreslås Ulrika Danielsson och Casper Lundqvist bli återvalda samt Gert Sviberg bli nyvald.

*** Val av revisor**

- Styrelsen föreslår att till ordinarie revisor för räkenskapsåret 2020 återväljs PricewaterhouseCoopers Oy.

Mariehamn den 6 maj 2021

Viking Line Abp

Styrelsen