

AKTIA BANK ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2019

Tid	Torsdag 11.4.2019 kl. 16.00 -17.26
Plats	Gamla studenthuset, Mannerheimvägen 3, Helsingfors
Närvarande	Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. Närvarande var också styrelsen i sin helhet, verkställande direktören, bolagets revisor, representanter för bolagets högsta ledning samt mötesfunktionärer.

1 § ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lasse Svens.

Lasse Svens gav en översikt över bolagets centrala händelser under år 2018.

2 § KONSTITUERING AV STÄMMAN

Till ordförande för stämman valdes advokat, vicehäradshövding Stefan Wikman, som kallade koncernjurist Mia Bengts till sekreterare.

Ordföranden redogjorde för de förfaringsätt som gäller vid behandlingen av ärendena på stämmans föredragningslista.

Antecknades att stämman hålls på svenska och finska samt att stämman videoinspelas.

Antecknades att nomineringskommitténs förslag och styrelsens förslag till bolagsstämman publicerats som börsmeddelande 31.1.2019 respektive 1.3.2019 samt att bokslutshandlingarna hade funnits till aktieägarnas påseende på bolagets internetsidor från och med 21.3.2019 och att handlingarna därtill sänts till aktieägare som det begärt.

Ordföranden redogjorde för de röstningsanvisningar som i förväg inlämnats till stämmans ordförande av två ombud för förvaltarregistrerade aktieägare. Ombuden hade anmält att deras huvudmän inte kräver omröstning på de punkter på föredragningslistan, där ifrågavarande aktieägare enligt röst-

ningsanvisningarna motsatt sig beslutsförslaget, utan att anteckning i protokollet under ifrågavarande punkt i sådana fall är tillräcklig.

Antecknades, att sammandragsförteckningen över de utländska aktieägarnas rösträttsanvisningar bifogades protokollet, bilaga 1.

3 §

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNING

Kristian Gerkman och Ullrike Hjelt-Hansson valdes till protokolljusterare samt övervakare av rösträkning.

4 §

KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGENLIGHET

Antecknades att stämmokallelsen publicerats på bolagets internetsida 1.3.2019, att information om stämman ingått i Hufvudstadsbladet, Vasa-bladet, Åbo Underrättelser, Helsingin Sanomat och Kauppalehti 13.3.2019 samt att kallelsen därtill offentliggjorts som børsmeddelande 1.3.2019.

Stämmokallelsen inklusive styrelsens förslag bifogades protokollet som bilaga 2.

Konstaterades att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen och att den sålunda var beslutför.

5 §

KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Förteckningen över närvaro vid stämmans öppnande samt röstlängden framlades, enligt vilka 275 aktieägare var närvarande personligen, genom legal företrädare eller befullmäktigat ombud. Antecknades att 40 515 886 aktier, inalles berättigande till 40 515 886 röster, var representerade vid stämmans öppnande.

Förteckningen över närvaro vid stämmans öppnande samt röstlängden bifogades protokollet som bilaga 3.

Antecknades att röstlängden fastställs separat inför en eventuell omröstning att motsvara deltagandet vid ifrågavarande tidpunkt.

6 §

FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, KONCERNBOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018

Verkställande direktör Mikko Ayub presenterade en översikt över verksamheten för år 2018.

Verkställande direktörens översikt bifogades protokollet som bilaga 4.

Bokslutet för räkenskapsperioden 2018, vilket omfattade resultaträkningen, balansräkningen, finansieringsanalysen och noterna till bokslutet, samt koncernbokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen framlades.

Bolagets huvudansvariga revisor Marcus Tötterman från KPMG Oy Ab redogjorde för de väsentligaste iakttagelserna i samband med revisionen.

Antecknades att moderbolagets bokslut hade uppgjorts i enlighet med finska redovisningsregler och koncernbokslutet i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IFRS).

Antecknades att handlingarna hade funnits tillgängliga på bolagets internetsidor från och med 21.3.2019 och att de fanns till hands vid stämman.

Bokslutshandlingarna för år 2018 samt revisionsberättelsen bifogades protokollet i avskrift som bilaga 5.

7 §

FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET OCH KONCERNBOKSLUTET

Bolagsstämman fastställde bokslutet och koncernbokslutet för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2018.

Antecknades att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 24 838 avstätt från att rösta under denna punkt.

8 §

BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING

Antecknades att moderbolagets balanserade utdelningsbara medel enligt den fastställda balansräkningen per 31.12.2018 uppgick till ca 151,7 miljoner euro.

Antecknades att styrelsen för bolagsstämman hade föreslagit att av moderbolagets balanserade utdelningsbara medel utdelas i dividend 0,61 euro per aktie, totalt ca 42 miljoner euro. Enligt förslaget betalas dividend till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen 15.4.2019 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Enligt förslaget utbetalas dividenden 25.4.2019.

Styrelsens förslag ingår i kallelsen till bolagsstämman och bifogades protokollet som bilaga 2.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets utdelningsbara medel utbetalas i dividend 0,61 euro per aktie till aktieägare som på avstämningsdagen 15.4.2019 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 25.4.2019.

9 §

BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR LEDAMÖTERNA I STYRELSEN, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH HANS ERSÄTTARE

Antecknades att beviljandet av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2018 gäller följande personer:

- styrelseledamöter Dag Wallgren, Christina Dahlblom, Stefan Damlin, Sten Eklundh, Kjell Hedman, Maria Jerhamre Engström, Johannes Schulman, Arja Talma, Catharina von Stackelberg-Hammarén och Lasse Svens;

- verkställande direktör Martin Backman fram till 6.3.2018 och verkställande direktör Mikko Ayub fr o m 9.10.2018;

- verkställande direktörens ersättare Juha Hammarén fram till 8.10.2018.

Bolagsstämman beslöt bevilja ovan nämnda styrelseledamöter samt verkställande direktörerna och deras ersättare ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2018.

Antecknades att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 24 838 avstätt från att rösta under denna punkt.

10 §

BESLUT OM ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTERNA

Aktieägarnas nomineringskommittés ordförande Nina Wilkman presenterade nomineringskommitténs förslag enligt vilket arvoden till styrelseledamöterna, för perioden som börjar vid utgången av denna bolagsstämma och utgår vid utgången av 2020 års ordinarie bolagsstämma, skulle hållas oförändrade och utgå enligt följande:

- årsarvode, ordförande: 61 200 euro;
- årsarvode, vice ordförande: 34 650 euro;
- årsarvode, ledamot: 27 140 euro;
- mötesarvode: 500 euro per beviljat möte, dock så att ordförande för styrelsens utskott erhåller ett mötesarvode om 1 000 euro per utskottsmöte där han/hon fungerar som ordförande.

Nomineringskommittén hade därtill föreslagit att 40 % av årsarvodet (brutto) ska erläggas i form av Aktia-aktier.

Nomineringskommittén hade ytterligare för bolagsstämman föreslagit att ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente skulle utgå i enlighet med skatteförvaltningens anvisningar.

Bolagsstämman beslöt godkänna nomineringskommitténs förslag till arvoden till styrelseledamöterna.

Nomineringskommitténs förslag bifogades protokollet som bilaga 6.

11 §

BESLUT OM REVISORNS ARVODE

Antecknades att styrelsen på rekommendation av styrelsens revisionsutskott hade föreslagit för bolagsstämman att arvode till den revisor som väljs erläggs enligt skälig räkning.

Bolagsstämman beslöt godkänna styrelsens förslag till arvode till revisorn.

Styrelsens förslag ingår i kallelsen till bolagsstämman och bifogades protokollet som bilaga 2.

Antecknades att 9 572 av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster avgivits mot förslaget under denna punkt, dock utan att omröstning yrkats.

12 §

FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Antecknades att antalet styrelseledamöter enligt bolagets bolagsordning ska vara minst fem (5) och högst tolv (12).

Antecknades att nomineringskommittén hade föreslagit för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter skulle fastställas till åtta (8).

Bolagsstämman beslöt att antalet styrelseledamöter fastställs till åtta (8).

13 §

FASTSTÄLLANDE AV ANTALET REVISORER

Antecknades att antalet revisorer enligt bolagets bolagsordning ska vara minst en (1) och högst två (2).

Antecknades att styrelsen på rekommendation av styrelsens revisionsutskott hade föreslagit för bolagsstämman att antalet revisorer skulle fastställas till en (1).

Bolagsstämman beslöt att antalet revisorer fastställs till en (1).

Styrelsens förslag ingår i kallelsen till bolagsstämman och bifogades protokollet som bilaga 2.

14 §

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Aktieägarnas nomineringskommittés ordförande Nina Wilkman presenterade nomineringskommitténs förslag enligt vilket styrelsens nuvarande ledamöter Christina Dahlblom, Stefan Damlin, Maria Jerhamre Engström, Jo-

hannes Schulman, Lasse Svens och Arja Talma skulle återväljas samt till nya ledamöter väljas Johan Hammarén och Tarja Wist. Antecknades i protokollet att Catharina Stackelberg-Hammarén hade meddelat att hon inte längre står till förfogande.

Mandattiden för samtliga kandidater skulle börja då ordinarie bolagsstämma 2019 har avslutats och fortgå tills ordinarie bolagsstämma för år 2020 har avslutats.

Tarja Wist och Johan Hammarén presenterade sig för bolagsstämman.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att till styrelseledamöter välja ovan nämnda personer.

Nomineringskommitténs förslag bifogades protokollet som bilaga 6.

15 § VAL AV REVISOR

Antecknades att styrelsen på rekommendation av styrelsens revisionsutskott hade föreslagit för bolagsstämman att till revisor skulle väljas revisionsseminariet KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till revisor välja revisionsseminariet KPMG Oy Ab för mandatperioden, som utgår vid utgången av 2020 års ordinarie bolagsstämma. Antecknades att revisionsseminariet KPMG Oy Ab hade meddelat att Marcus Tötterman, CGR, fortsatt kommer att fungera som huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag ingår i kallelsen till bolagsstämman och bifogades protokollet som bilaga 2.

16 § BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSION AV AKTIER ELLER I 10 KAPITLET AKTIEBOLAGSLAGEN AVSEDDA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER I EN ELLER FLERA OMGÅNGAR

Stämmans ordförande redogjorde för styrelsens förslag till bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om aktieemission samt emission av optionsrätter och andra i 10 kapitlet 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt följande:

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande uppgår till högst 6 896 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 10 % av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller emission av nya aktier. Aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).

Styrelsen har rätt att använda bemyndigandet för förstärkning av bolagets kapitalbas, bolagets aktieincentivprogram och/eller företagsförvärv.

Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 10.4.2018 utfärdade emissionsbemyndigandet.

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om aktieemission samt emission av optionsrätter och andra i 10 kapitlet 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsens förslag ingår i kallelsen till bolagsstämman och bifogades protokollet som bilaga 2.

17 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER

Stämmans ordförande redogjorde för styrelsens förslag till bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 400 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,6 % av samtliga aktier i bolaget:

Aktierna kan förvärfas i en eller flera omgångar med bolagets fria egna kapital. Egna aktier kan förvärfas till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställts på marknaden. Egna aktier kan förvärfas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Bolagets egna aktier kan förvärfas för att användas för bolagets aktieincentivprogram och/eller arvodering av styrelseledamöter samt att överlåtas vidare eller behållas i bolaget. Styrelsen beslutar om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier.

Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 10.4.2018 utfärdade bemyndigandet att förvärva bolagets egna aktier.

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsens förslag ingår i kallelsen till bolagsstämman och bifogades protokollet som bilaga 2.

Antecknades att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 5 795 avstätt från att rösta under denna punkt.

18 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM AVYTTRING AV BOLAGETS EGNA AKTIER

Stämmans ordförande redogjorde för styrelsens förslag till bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut att avyttra egna aktier som innehas av bolaget. Förslaget till bemyndigande enligt kallelsen omfattade högst 500 000 aktier.

Styrelsen beslutar om alla villkor för avyttring av bolagets egna aktier. Avyttring av bolagets egna aktier kan ske med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission) t.ex. för verkställande av bolagets aktieincentivprogram och arvodering.

Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 10.4.2018 utfärdade bemyndigandet att avyttra bolagets egna aktier.

Styrelsens förslag ingår i kallelsen till bolagsstämman och bifogades protokollet som bilaga 2.

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om avyttring av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 5 795 avstätt från att rösta under denna punkt.

19 §

DONATIONER TILL ALLMÄNNYTTIGA ÄNDAMÅL

Stämmans ordförande redogjorde för styrelsens förslag till bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om en eller flera donationer om sammanlagt högst 300 000 euro till allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål samt att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om donationsmottagare, ändamål samt övriga villkor för donationerna.

Bemyndigandet är i kraft fram till följande ordinarie bolagsstämma.

Styrelsens förslag ingår i kallelsen till bolagsstämman och bifogades protokollet som bilaga 2.

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om en eller flera donationer om sammanlagt högst 300 000 euro till allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål i enlighet med styrelsens förslag.

20 §

STÄMMANS AVSLUTANDE

Antecknades att samtliga bolagsstämmans beslut fattats enhälligt.

Ordförande konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan hade behandlats och att protokollet kommer att finnas till påseende på bolagets webbplats från och med 25.4.2019.

Ordförande förklarade stämman avslutad kl. 17.26.

Bolagsstämmans ordförande: STEFAN WIKMAN
Stefan Wikman

In fidem: MIA BENGTS
Mia Bengts

Protokollet justerat och godkänt: KRISTIAN GERKMAN
Kristian Gerkman

ULLRIKE HJELT HANSSON
Ullrike Hjelt-Hansson

BILAGOR

Bilaga 1	Sammandragsförteckningen över de utländska aktieägarnas rösträttsanvisningar
Bilaga 2	Kallelse inklusive styrelsens förslag
Bilaga 3	Röstlängd vid stämmans öppnande
Bilaga 4	Verkställande direktörens översikt
Bilaga 5	Bokslutshandlingar 2018
Bilaga 6	Aktieägarnas nomineringskommittés förslag 31.1.2019