

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
31.1.2023 klo 17.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Aktia Pankin hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on päättänyt tuoda seuraavan esityksen Aktia Pankin vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen:

Ehdotetaan, että hallituksen jäsenten lukumäärä pidetään ennallaan ja lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Maria Jerhamre Engström, Harri Lauslahti, Sari Pohjonen, Johannes Schulman, Lasse Svens ja Timo Vättö suostumustensa mukaisesti valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Tarkemmat tiedot uudelleen valittaviksi ehdotettavista hallituksen jäsenistä ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.aktia.com.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Ann Grevelius ja Carl Haglund valitaan suostumustensa mukaisesti uusiksi hallituksen jäseniksi samalle toimikaudelle. Valittavaksi ehdotetuista uusista hallituksen jäsenistä löytyy lisätietoa tämän tiedotteen liitteestä ja lähempänä yhtiökokousta yhtiön verkkosivuilta www.aktia.com. Uusien hallituksen jäseneksi ehdotettujen henkilöiden valinnan edellytyksenä on, että Finanssivalvonnalla ei ole huomautettavaa ehdotuksesta.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat hallinnointikoodin määritelmän mukaisesti riippumattomia yhtiöstä. Ainoastaan Timo Vättö ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, sillä hän on Aktia Pankin suurimman omistajan RG Partners Oy:n (10,22 %) suurimman omistajan Rettig Group Oy Ab:n hallituksen jäsen.

Kaikki hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, he valitsevat keskuudestaan Lasse Svensin hallituksen puheenjohtajaksi ja Timo Vätön varapuheenjohtajaksi.

Johan Hammarén ja Olli-Petteri Lehtinen ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä hallituksen jäseneksi.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Aktiassa on hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsen ehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut luottolaitoksille asetetut ja hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot toimikaudelle vahvistetaan samansuuruisina kuin nykyiselle toimikaudelle, eli seuraavasti:

puheenjohtaja, 64 300 euroa (2022: 64 300 euroa)

varapuheenjohtaja, 43 000 euroa (2022: 43 000 euroa)

jäsen, 35 000 euroa (2022: 35 000 euroa)

Valiokuntien puheenjohtajien vuosipalkkioiden sekä jäsenille maksettavien kokouspalkkioiden ehdotetaan säilyvän muuttumattomina, eli ehdotetaan, että kunkin valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 8 000 euron suuruinen vuosipalkkio. Ehdotetaan, että kokouspalkkiona hallituksen ja valiokunnan kokouksista maksetaan 700 euroa/henkilö per osallistuttu kokous (500 euroa/henkilö per osallistuttu kokous vuonna 2022). Jos osallistuminen hallituksen kokoukseen edellyttää hallituksen jäseneltä matkustamista oman asuinmaansa ulkopuolelle, on kokouspalkkio 1 400 euroa/henkilö per osallistuttu kokous (500 euroa/henkilö per osallistuttu kokous vuonna 2022). Matka- ja majoittumiskustannusten korvaamisessa ja päivärahan maksamisessa noudatetaan verohallinnon ohjeita ja yhtiön matkustusohjeita.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että noin 40 prosenttia vuosipalkkiosta (brutto) maksetaan jäsenille Aktian osakkeiden muodossa. Yhtiö hankkii hallituksen jäsenten lukuun markkinoilta Aktian osakkeita julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, ja jäljelle jäävä summa vuosipalkkiosta maksetaan käteisenä. Osakkeet hankitaan tai luovutetaan kahden viikon aikana alkaen seuraavasta päivästä sen jälkeen, kun yhtiön osavuositarkastus kaudelta 1.1.2023–30.6.2023 julkistetaan tai mahdollisimman pian soveltuvan lainsäädännön mukaan. Jos palkkiota ei voida maksaa osakkeina, voidaan palkkio kokonaisuudessaan maksaa rahana. Yhtiö maksaa kaikki kulut ja mahdollisen varainsiirtoveron osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyen.

Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään yhtiökokoukseen.

Aktia Pankin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Kaj-Gustaf Bergh (Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen sekä Erkki Etolan määräysvaltayhtiöiden nimeämänä) ja jäsenenä toimivat Matts Rosenberg (RG Partners Oy:n nimeämänä), Gisela Knuts (Åbo Akademin säätiön nimeämänä) ja Johan Hammarén (Hammarén & Co Oy Ab:n nimeämänä) sekä asiantuntijana toimii Aktia Pankin hallituksen puheenjohtaja Lasse Svens.

Aktia Pankki Oyj

Lisätietoja:

Kaj-Gustaf Bergh, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 040 524 7730

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.aktia.com

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 900 henkilöä eri puolilla Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 30.9.2022 olivat 13,6 miljardia euroa ja taseen arvo 11,9 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.