

Aktia

Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
3.4.2025 klo 18.15

Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 3.4.2025 Helsingissä. Yhtiökokous kannatti kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia sekä hyväksyi palkitsemisraportin. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja tämän sijaiselle tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,82 euron osingon maksamisesta osakkeelta tilikaudelta 1.1.–31.12.2024. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingon täsmäytyspäivänä 7.4.2025 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 14.4.2025.

Hallitus

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän.

Joakim Frimodig, Carl Haglund, Maria Jerhamre Engström, Harri Lauslahti ja Matts Rosenberg valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Hanne Katrama ja Sari Somerkallio. Kaikki hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Palkitseminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa Aktia Pankki Oyj:n toimielinten palkitsemisraportin.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi vahvistettiin 75 000 euroa puheenjohtajalle, 50 000 euroa varapuheenjohtajalle ja 40 000 euroa jäsenelle. Vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia (brutto) maksetaan Aktian osakkeina. Lisäksi kunkin valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 8 000 euron suuruinen vuosipalkkio. Kokouspalkkioksi vahvistettiin 700 euroa kokoukselta, jossa jäsen on ollut läsnä. Jos osallistuminen hallituksen kokoukseen edellyttää hallituksen jäseneltä matkustamista oman asuinmaansa ulkopuolelle, on kokouspalkkio 1 400 euroa/henkilö per osallistuttu kokous. Hallituksen jäsenten palkkioita ei käsitellä työeläkkeen perusteena olevina ansioina. Matka- ja majoituskustannusten korvaamisessa ja päivärahan maksamisessa noudatetaan verohallinnon ohjeita ja yhtiön matkustusohjeita.

Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien ja kestävyysraportoinnin varmentajien lukumääräksi yksi. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tiia Kataja. KPMG Oy Ab valittiin myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi, päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana KRT Tiia Kataja. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun perusteella.

Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja valittiin vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun jatkuvaksi toimikaudeksi.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset antaa hallitukselle valtuutukset laskea liikkeeseen enintään 7 316 000 osaketta tai osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, päättää yhteensä enintään 500 000 osakkeen hankkimisesta, käytettäväksi yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan ja/tai yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiden maksuun, luovutettaviksi edelleen, pidettäväksi yhtiössä tai mitätöitäviksi, sekä päättää enintään 500 000 yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta.

Hallituksen järjestymiskokous

Hallitus valitsi Matts Rosenbergin puheenjohtajaksi ja Joakim Frimodigin varapuheenjohtajaksi järjestymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen.

Hallitus nimitti jäsenet hallituksen tarkastus-, riski- sekä palkitsemis- ja corporate governance -valiokuntiin.

Hallitus nimitti Sari Somerkallion tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Hanne Katraman ja Matts Rosenbergin muiksi jäseniksi.

Riskivaliokunnan puheenjohtajaksi nimitettiin Maria Jerhamre Engström ja muiksi jäseniksi Joakim Frimodig ja Harri Lauslahti.

Palkitsemis- ja corporate governance -valiokunnan puheenjohtajaksi nimitettiin Carl Haglund ja muiksi jäseniksi Joakim Frimodig ja Matts Rosenberg.

Yhtiökokouksessa pidetyt esitykset ja pöytäkirja

Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan esitykset tulevat saataville yhtiön internetsivuilla <http://www.aktia.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiökokoukset> myöhemmin kokouksen jälkeen. Yhtiökokouksen pöytäkirja tulee saataville internetsivuilla viimeistään 17.4.2025.

Aktia Pankki Oyj

Lisätietoja:

Ari Syrjäläinen, lakiasiainjohtaja, puh. 010 247 6350

Oscar Taimitarha, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 562 2315, sähköposti [ir \(at\) aktia.fi](mailto:ir@aktia.fi)

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 850 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2024 olivat 14,0 miljardia euroa ja taseen arvo 11,9 miljardia euroa.

Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.