



Beslut av Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
3.4.2025 kl. 18.15

Beslut av Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämman hölls idag, 3.4.2025 i Helsingfors. Bolagsstämman stödde alla förslag till bolagsstämman samt godkände ersättningsrapporten. Bolagsstämman fastställde moderbolagets och koncernens bokslut samt beviljade styrelseledamöterna, verkställande direktören och dennes ersättare ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2024.

Utdelning

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om utdelning för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2024 om 0,82 euro per aktie. Rätt till utdelning har aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen 7.4.2025 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Utdelningen utbetalas 14.4.2025.

Styrelse

Bolagsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till sju.

Till styrelseledamöter återvaldes Joakim Frimodig, Carl Haglund, Maria Jerhamre Engström, Harri Lauslahti och Matts Rosenberg. Till nya styrelseledamöter valdes Hanne Katrama och Sari Somerkallio. Samtliga styrelseledamöter valdes för en mandatperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Ersättningar

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att godkänna ersättningsrapporten för Aktia Bank Abp:s organ.

Årsarvodet till styrelseledamöterna fastställdes till 75 000 euro för ordförande, till 50 000 euro för vice ordförande samt till 40 000 euro för ledamot. Av årsarvodet erläggs ca. 40 % (brutto) i form av Aktia-aktier. Därtill erhåller respektive utskotts ordförande ett årsarvode om ytterligare 8 000 euro. Mötesarvodet fastslogs till 700 euro per bevistat möte. Om deltagande i styrelsemötet kräver resor utanför styrelsemedlems bosättningsland, är mötesarvode 1 400 euro/person per bevistat möte. Styrelseledamöternas arvoden behandlas inte som förvärvsinkomster som berättigar till pension. Ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente utgår i enlighet med skatteförvaltningens anvisningar och bolagets reseinstruktioner.

Revisor och granskare av hållbarhetsrapportering

Bolagsstämman fastställde antalet revisorer och granskare av hållbarhetsrapportering till en. Som bolagets revisor valdes KPMG Oy Ab med CGR Tiia Kataja som huvudansvarig revisor. KPMG Oy Ab valdes även som granskare av hållbarhetsrapportering, med HBR Tiia Kataja som huvudansvarig granskare av hållbarhetsrapportering. Till revisorn och granskaren av hållbarhetsrapportering erläggs arvode enligt skälig räkning.

Revisor och granskare av hållbarhetsrapportering valdes för en mandattid som börjar då ordinarie bolagsstämman för 2025 har avslutats och fortgår till slutet av ordinarie bolagsstämman för år 2026.

Bemyndigande av styrelsen

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av högst 7 316 000 aktier eller i 10 kapitlet aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter, att fatta beslut om förvärv av högst 500 000 egna aktier för att användas för bolagets aktieincentivprogram och/eller arvodering av styrelseledamöter, att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller makuleras, samt att fatta beslut om avyttring av högst 500 000 egna aktier.

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen Matts Rosenberg till ordförande och Joakim Frimodig till vice ordförande.

Styrelsen utsåg även ledamöterna i styrelsens revisions-, risk- samt kompensations- och corporate governanceutskott.

Styrelsen utsåg Sari Somerkallio till ordförande för revisionsutskottet och till övriga ledamöter Hanne Katrama och Matts Rosenberg.

Maria Jerhamre Engström utsågs till ordförande för riskutskottet och Joakim Frimodig och Harri Lauslahti till övriga utskottsledamöter.

Till ordförande för kompensations- och corporate governanceutskottet utsåg styrelsen Carl Haglund och till övriga ledamöter utsågs Joakim Frimodig och Matts Rosenberg.

Presentationer och protokollet från bolagsstämman

Styrelsens ordförandes och verkställande direktörens presentationer kommer att vara tillgängliga på bolagets hemsida <http://www.aktia.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma> senare efter stämman. Protokollet från bolagsstämman kommer att finnas tillgängligt på samma hemsida senast 17.4.2025.

Aktia Bank Abp

Mera information:

Ari Syrjäläinen, chefsjurist, tfn 010 247 6350

Oscar Taimitarha, direktör för investerarrelationer, tfn 040 562 2315, e-post [ir \(at\) aktia.fi](mailto:ir@aktia.fi)

Distribution:

Nasdaq Helsinki Oy

Massmedier

www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder

digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 850 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundtillgångar (AuM) uppgick 31.12.2024 till 14,0 miljarder euro och balansslutningen till 11,9 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.