

**AKTIA BANK ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2023**

Tid	Onsdag 5.4.2023 kl. 16.00 – 17:19.
Plats	Börshuset, Fabiansgatan 14, Helsingfors
Närvarande	De aktieägare som framgår av den bifogade röstlängden som fastställts av stämman (Bilaga 3) är representerade vid stämman.  Närvarande vid stämman var bolagsstämmans ordförande Mårten Knuts, protokolljusterare och övervakare av rösträkningen Lars-Göran Sperring och Ullrike Hjelt-Hansson, styrelsens ordförande Lasse Svens, tillförordnade verkställande direktören Juha Hammarén, styrelseledamot Maria Jerhamre Engström, Harri Lauslahti, Johan Hammarén, Sari Pohjonen och Johannes Schulman, samt nya styrelsekandidater och bolagets revisor. Närvarande var även övriga representanter för bolaget och funktionärer för mötet.

**1 § ÖPPNANDE AV STÄMMAN**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lasse Svens.

Lasse Svens gav en översikt över bolagets centrala händelser under år 2022.

**2 § KONSTITUERING AV STÄMMAN**

Advokat Mårten Knuts agerade bolagsstämmans ordförande och kallade chefsjurist Ari Syrjäläinen till sekreterare.

Antecknades att stämman hålls på svenska och finska medan protokoll uppsätts på svenska.

Antecknades att nomineringskommitténs förslag och styrelsens förslag till bolagsstämman publicerats som börsmeddelande 31.1.2023 respektive 17.2.2023 samt att de hade funnits till påseende för aktieägarnas på bolagets internetsidor.

Konstaterades att aktieägarna och deras ombud har haft möjlighet att utöva sin rösträtt genom att rösta på förhand antingen via bolagets webbplats eller per post eller per e-post till adressen som angavs i kallelsen till bolagsstämman genom att lämna in blanketten för förhandsröstning som funnits tillgänglig på bolagets webbplats.

Ordföranden redogjorde för de röstningsanvisningar som i förväg inlämnats till stämmans ordförande av ombud för förvaltarregistrerade

aktieägare. Ombuden hade anmält att deras huvudmän inte kräver omröstning på de punkter på föredragningslistan, där ifrågavarande aktieägare enligt röstningsanvisningarna motsatt sig beslutsförslaget.

Antecknades att sammandragsförteckningen av förhandsröstningen och de förvaltarregistrerade utländska aktieägarnas röstningsanvisningar bifogades protokollet som bilaga 1.

### **3 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN**

Lars-Göran Sperring och Ullrike Hjelt-Hansson valdes till protokolljusterare och övervakare av rösträkning.

### **4 § KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET**

Konstaterades att stämmokallelsen publicerats på bolagets internetsida 10.3.2023 och att information om stämman ingått i Kauppalehti 15.3.2023 samt i Helsingin Sanomat, i Hufvudstadsbladet, i Vasabladet och Åbo Underrättelser 17.3.2023 samt att kallelsen därtill offentliggjorts som börsmeddelande 10.3.2023.

Stämmokallelsen inklusive styrelsens förslag bifogades protokollet som bilaga 2.

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

### **5 § KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN**

Konstaterades att 226 aktieägare var representerade antingen personligen, via ombud eller av legal ställföreträdare vid stämmans öppnande och att dessa representerade sammanlagt 31 784 147 aktier och röster.

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

### **6 § FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, KONCERNBOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2022**

Tillförordnade verkställande direktör Juha Hammarén presenterade en översikt över bokslutet samt verksamhetsberättelsen för år 2022.

Konstaterades att bokslutet för räkenskapsperioden 2022, vilket omfattade resultaträkningen, balansräkningen, finansieringsanalysen och noterna till bokslutet, samt koncernbokslutet och styrelsens

verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen hade framlagts till bolagsstämman.

Bolagets huvudansvariga revisor Marcus Tötterman från KPMG Oy Ab presenterade revisionsberättelsen för år 2022.

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

Antecknades att bokslutshandlingarna hade funnits tillgängliga på bolagets internetsidor från och med 15.3.2023 och att de fanns till hands vid stämman.

Bokslutshandlingarna för år 2022 samt revisionsberättelsen bifogades protokollet i avskrift som bilaga 4.

## **7 § FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET OCH KONCERNBOKSLUTET**

Konstaterades att revisorn inte hade några anmärkningar om bolagets bokslut i revisionsberättelsen.

Bolagsstämman fastställde bokslutet och koncernbokslutet för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2022.

Antecknades att 21 099 röster och aktier hade avstått från att rösta, dock utan att begära omröstning.

## **8 § BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING**

Bolagsstämmans ordförande presenterade huvudpunkterna i styrelsens förslag till utdelningen.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att för räkenskapsåret 2022 betalas en utdelning om 0,43 euro per aktie.

Rätt till dividend har aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen 11.4.2023 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslog att utdelningen i enlighet med Euroclear Finland Ab:s regler utbetalas 18.4.2023.

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

## **9 § BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR LEDAMÖTERNA I STYRELSEN, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH HANS ERSÄTTARE**

Antecknades att beviljandet av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2022 gäller följande personer: styrelseledamöter Lasse Svens, Timo Vättö, Johan Hammarén, Maria Jerhamre Engström, Johannes Schulman, Arja Talma, Harri Lauslahti, Olli-Petteri Lehtinen och Sari Pohjonen; verkställande direktör Mikko Ayub och verkställande direktörens ersättare Juha Hammarén.

Bolagsstämman beslöt bevilja ovan nämnda styrelseledamöter samt verkställande direktören och hans ersättare ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2022.

Antecknades att 33 262 röster och aktier hade avstått från att rösta, dock utan att begära omröstning.

## **10 § BEHANDLING AV ERSÄTTNINGSRAPPORTEN FÖR BOLAGETS ORGAN**

Konstaterades att ersättningsrapporten för bolagets organ publicerades med börsmeddelande och har funnits tillgängligt på bolagets internetsida från och med 15.3.2023 samt att det fanns till hands vid stämman.

Konstaterades att ersättningsrapporten för bolagets organ hade framlagts för bolagsstämman. Bolagsstämman beslöt genom ett rådgivande beslut att fastställa bolagets ersättningsrapport för organen för år 2022.

Antecknades att 3 065 518 röster och aktier hade röstat mot förslaget, dock utan att begära omröstning.

Ersättningsrapporten bifogades protokollet som bilaga 5.

## **11 § BESLUT OM ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTERNA**

Aktieägarnas nomineringskommitténs styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh presenterade för bolagsstämman kommitténs arbete och utarbetandet av dess förslag.

Antecknades att aktieägarnas nomineringskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att arvodering av styrelseledamöterna för perioden som börjar vid utgången av denna bolagsstämma och utgår vid utgången av 2024 års ordinarie bolagsstämma ska bibehållas på samma nivå som år 2022 och fastställas enligt följande:

- årsarvode, ordförande: 64 300 euro;
- årsarvode, vice ordförande: 43 000 euro;
- årsarvode, ledamot: 35 000 euro;

Därtill har det föreslagits att respektive utskottsordförande ytterligare erhåller ett årsarvode om 8 000 euro.

I mötesarvode för styrelse- och utskottsmöten har det föreslagits att 700 euro per person ska utgå per bevisat möte. Om deltagandet i ett möte förutsätter att en styrelseledamot reser utanför sitt hemland har det föreslagits att 1 400 euro per person ska utgå per bevisat möte. Ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente utgår i enlighet med Skatteförvaltningens anvisningar och bolagets reseinstruktioner.

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

Bolagsstämman beslöt godkänna nomineringskommitténs förslag till arvoden till styrelseledamöterna.

Antecknades att 2 713 röster och aktier hade röstat mot förslaget. Antecknades även att 110 röster och aktier hade avstått från att rösta, dock utan att begära omröstning.

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

## **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 bibehållas och fastställas till åtta (8).

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

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

## **13 § VAL AV STYRELSELEDAMÖTER**

Aktieägarnas nomineringskommitténs styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh presenterade för bolagsstämman utarbetandet av förslagen.

Antecknades att aktieägarnas nomineringskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsens nuvarande ledamöter Maria Jerhamre Engström, Harri Lauslahti, Sari Pohjonen, Johannes Schulman, Lasse Svens och Timo Vättö skulle återväljas samt till nya ledamöter välja Ann

Grevelius och Carl Haglund. Ann Grevelius och Carl Haglund presenterade sig själva.

Mandattiden för samtliga kandidater skulle börja då ordinarie bolagsstämma 2023 har avslutats och fortgå tills ordinarie bolagsstämma för år 2024 har avslutats.

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

Antecknades att 554 374 röster och aktier hade röstat mot förslaget. Antecknades även att 110 röster och aktier hade avstått från att rösta, dock utan att begära omröstning.

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

#### **14 § 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.

Antecknades att 21 099 röster och aktier hade röstat mot förslaget, dock utan att begära omröstning.

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

#### **15 § FASTSTÄLLANDE AV ANTALET REVISORER**

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

Bolagsstämman beslöt fastställa antalet revisorer till en (1).

Antecknades att 700 röster och aktier hade avstått från att rösta, dock utan att begära omröstning.

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

## 16 § VAL AV REVISOR

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

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till revisor välja revisionsseamfundet KPMG Oy Ab för mandatperioden, som utgår vid utgången av 2024 års ordinarie bolagsstämma. Antecknades att revisionsseamfundet KPMG Oy Ab hade meddelat att Marcus Tötterman, CGR, fortsatt kommer att fungera som huvudansvarig revisor.

Antecknades att 21 099 röster och aktier hade röstat mot förslaget, dock utan att begära omröstning.

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

## 17 § ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Konstaterades att styrelsen föreslagit att 5 § i bolagsordningen ändras på följande sätt:

”5 § Deltagande i bolagsstämma och platsen för bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast en viss i kallelsen nämnd dag. Denna dag kan infalla tidigast tio dagar före bolagsstämman.

Bolagsstämma kan hållas i Helsingfors, Esbo eller Vanda. Styrelsen kan bestämma att bolagsstämma kan hållas utan mötesplats så att aktieägarna kan utöva sin beslutanderätt under stämman fullt ut och i realtid med hjälp av en telekommunikationsförbindelse och tekniskt hjälpmedel (distansmöte).”

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att godkänna ändringen av bolagsordningen.

Antecknades att Verner Vähätalo, som representerade sammanlagt 30 röster och aktier har meddelat att rösta mot ändringen av bolagsordningen, dock utan att begära omröstning och en fullständig räkning. Antecknades även att totalt 2 770 433 röster och aktier hade röstat mot förslaget, dock utan att begära omröstning.

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

## **18 § 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**

Konstaterades att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier eller i 10 kapitlet aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt följande villkor:

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 7 238 000 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 bl.a. för förstärkning av bolagets kapitalbas, bolagets aktieincentivprogram, företagsförvärv och/eller strukturaffärer.

Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 6.4.2022 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.

Antecknades att 5 313 röster och aktier hade röstat mot förslaget, dock utan att begära omröstning.

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

## **19 § BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER**

Konstaterades att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,7 % av samtliga aktier i bolaget.

Aktierna kan förvärvas i en eller flera omgångar med bolagets fria egna kapital. Egna aktier kan förvärvas 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 förvärfvas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Bolagets egna aktier kan förvärfvas för att användas för bolagets aktieincentivprogram och/eller arvodering av styrelseledamöter samt att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller makuleras. 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 6.4.2022 utfärdade bemyndigandet att förvärva bolagets egna aktier.

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

Antecknades att 2 710 röster och aktier hade röstat mot förslaget. Antecknades även att 6 966 röster och aktier hade avstått från att rösta, dock utan att begära omröstning.

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

## **20 § BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM AVYTTRING AV BOLAGETS EGNA AKTIER**

Konstaterade att styrelsen hade föreslagit till bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om avyttring av egna aktier i bolagets besittning enligt följande villkor.

Med stöd av bemyndigandet kan avyttras högst 500 000 aktier.

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

Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 6.4.2022 utfärdade bemyndigandet att avyttra bolagets egna aktier.

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

Antecknades att 56 115 röster och aktier hade röstat mot förslaget, dock utan att begära omröstning.

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

## 21 § AVSLUTANDE AV STÄMMAN

Ordförande konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan hade behandlats och att protokollet kommer att finnas till påseende på bolagets webbplats från och med 19.4.2023.

Ordförande förklarade stämman avslutad kl. 17:19.

In fidem

Bolagsstämmans ordförande:

MÅRTEN KNUTS  
Mårten Knuts

Sekreterare

ARI SYRJÄLÄINEN  
Ari Syrjäläinen

Protokollet justerat och godkänt:

LARS-GÖRAN SPERRING  
Lars-Göran Sperring

ULLRIKE HJELT-  
HANSSON  
Ullrike Hjelt-Hansson

## **BILAGOR**

Bilaga 1	Resultaten av förhandsröstningen i sammandragsförteckning
Bilaga 2	Kallelse inklusive styrelsens och nomineringskommitténs förslag
Bilaga 3	Röstlängden
Bilaga 4	Bokslutshandlingar 2022
Bilaga 5	Ersättningsrapport för Aktia Bank Abp:s organ 2022