

**AKTIA BANK ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2026**

Tid	Onsdag 1.4.2026 kl. 16.00 – 17.16.
Plats	Konferenscentret Valla, Östersjötorget 2, 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 Tom Fagernäs, sekreterare Ari Syrjäläinen, protokolljusterare och övervakare av rösträkningen Markus Laine och Sampo Niinimaa, styrelsens ordförande Juha Hammarén, styrelsens vice ordförande Joakim Frimodig, styrelseledamöter Maria Jerhamre Engström, Hanne Katrama, Harri Lauslahti och Sari Somerkallio, samt den nya styrelsekandidaten Elina Fogelholm, verkställande direktören Anssi Huhta och bolagets huvudansvariga revisor och hållbarhetsrevisor Tiia Kataja. Närvarande var även övriga representanter för bolaget och funktionärer för mötet.

**1 § ÖPPNANDE AV STÄMMAN**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Juha Hammarén.

Juha Hammarén gav en kort översikt över ekonomin, marknaderna och bolagets strategi samt de centrala fokusområdena under år 2025.

**2 § KONSTITUERING AV STÄMMAN**

Bolaget har den 4.3.2026 som en del av kallelsen till bolagsstämman och på sin webbplats publicerat ett konstituerande dokument för den ordinarie bolagsstämman som innehåller information och förslag gällande förfarandena och organisationen vid bolagsstämman i punkterna 1 till 5 på bolagsstämmans föredragningslista. I enlighet med det konstituerande dokumentet för den ordinarie bolagsstämman agerade advokat Tom Fagernäs som bolagsstämmans ordförande och kallade chefsjurist Ari Syrjäläinen till sekreterare.

Ordföranden redogjorde för vissa grundläggande frågor som gällde stämmans språk och förfaranden.

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

Konstaterades att alla beslutsförslag som finns på bolagsstämmans föredragningslista har ingått i kallelsen till bolagsstämman, som bifogades till protokollet som bilaga 1.

Antecknades att det konstituerande dokumentet bekräftades. Det konstituerande dokumentet bifogades till protokollet som bilaga 2.

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

Markus Laine och Sampo Niinimaa valdes till protokolljusterare och övervakare av rösträkningen.

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

Antecknades att de förutsättningarna enligt bolagsordningen och aktiebolagslagen som gäller sammankallandet av bolagsstämman beskrivs i det konstituerande dokumentet.

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

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

Konstaterades att 229 aktieägare var representerade antingen personligen, via ombud, av laglig företrädare eller genom förhandsröstning vid stämmans öppnande och att dessa representerade sammanlagt 38 779 844 aktier och röster.

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

Konstaterades att aktieägarna och deras ombud har haft möjlighet att rösta på förhand för bolagsstämmans ärenden 7–19. Även egendomsförvaltare som företräder vissa ägare till förvaltarregistrerade aktier har deltagit i förhandsröstningen för de aktieägare de företräder.

Med anledning av förhandsrösterna konstaterade ordföranden att om en fullständig redovisning av röster inte genomförs vid en punkt, skulle antalet motsättande eller tomma röster antecknas i protokollet under respektive punkt.

Antecknades att sammandragsförteckningen av förhandsröstningen bifogades till protokollet som bilaga 4.

## **6 § FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, KONCERNBOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2025**

Verkställande direktör Anssi Huhta presenterade en översikt över bokslutet samt verksamhetsberättelsen för år 2025.

Bolagets huvudansvariga revisor och hållbarhetsrevisor Tiia Kataja från KPMG Oy Ab presenterade revisionsberättelsen och hållbarhetsgranskningsberättelsen för år 2025.

Konstaterades att bokslutet för räkenskapsperioden 2025, vilket omfattade resultaträkningen, balansräkningen, kassaflödesanalysen och noterna till bokslutet, samt koncernbokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse (inklusive hållbarhetsrapport), revisionsberättelsen och hållbarhetsgranskningsberättelsen hade framlagts till bolagsstämman.

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 webbplats från och med 11.3.2026 och att de fanns till hands vid stämman.

Bokslutshandlingarna för år 2025 samt revisionsberättelsen och hållbarhetsgranskningsberättelsen bifogades till protokollet i avskrift som bilaga 5.

## **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.–31.12.2025.

Antecknades att 33 009 710 aktier och röster hade på förhand röstat för denna punkt och 0 aktier och röster hade på förhand röstat emot denna punkt och 1 985 aktier hade avstått från att rösta.

## **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 från moderbolagets utdelningsbara medel betalas en utdelning om 0,80 euro per aktie.

Rätt till dividend har aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen 7.4.2026 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Utdelningen i enlighet med Euroclear Finland Ab:s regler utbetalas 14.4.2026.

Antecknades att 32 991 621 aktier och röster hade på förhand röstat för denna punkt och 0 aktier och röster hade på förhand röstat emot denna punkt och 21 783 aktier hade avstått från att rösta.

Styrelsens förslag ingår i kallelsen till bolagsstämman och bifogades till protokollet som bilaga 1.

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

Antecknades att beviljandet av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2025 gäller följande personer: Juha Hammarén, Matts Rosenberg, Lasse Svens, Joakim Frimodig, Maria Jerhamre Engström, Harri Lauslahti, Hanne Katrama, Sari Somerkallio, Sari Pohjonen, Johannes Schulman, Ann Grevelius, och Carl Haglund samt verkställande direktör Anssi Huhta och Alekski Lehtonen.

Bolagsstämman beslöt bevilja ovan nämnda styrelseledamöter samt verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2025.

Antecknades att 32 794 160 aktier och röster hade på förhand röstat för denna punkt och 0 aktier och röster hade på förhand röstat emot denna punkt och 36 891 aktier hade avstått från att rösta.

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

Konstaterades att ersättningsrapporten för bolagets organ har funnits tillgängligt på bolagets webbplats från och med 11.3.2026 samt att det fanns till hands vid stämman.

Styrelsens vice ordförande Joakim Frimodig presenterade ersättningsrapporten och den diskuterades.

Konstaterades att ersättningsrapporten för bolagets organ hade framlagts för bolagsstämman. Bolagsstämman beslöt genom ett rådgivande beslut att godkänna bolagets ersättningsrapport för organen för år 2025.

Antecknades att 30 947 460 aktier och röster hade på förhand röstat för denna punkt och 2 040 437 aktier och röster hade på förhand röstat emot denna punkt och 14 212 aktier hade avstått från att rösta.

Ersättningsrapporten bifogades till protokollet som bilaga 5.

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

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 2027 års ordinarie bolagsstämma ska fastställas enligt följande:

- årsarvode, ordförande: 75 000 euro;
- årsarvode, vice ordförande: 50 000 euro;
- årsarvode, ledamot: 40 000 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. Styrelseledamöternas arvoden behandlas inte som inkomster som ligger till förvärvsinkomster som berättigar till pension. 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. Bolaget förvärvar för styrelseledamöternas räkning Aktia-aktier på marknaden till det pris som bildas i offentlig handel eller överlåter aktier som är i bolagets besittning och resterande summa av årliga arvodet erläggs kontant. Aktierna förvärvas eller överlåts inom loppet av två veckor från och med den följande dagen efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari 2026 – 31 mars 2026 eller snarast möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Om ersättningen inte kan utbetalas i aktier, kan ersättningen utbetalas i sin helhet kontant. Bolaget står för alla kostnader och eventuell överlåtelseskatt i anknytning till förvärvet eller överlåtelsen av aktier.

Bolagsstämman beslöt godkänna nomineringskommitténs förslag till arvoden till styrelseledamöterna.

Antecknades att 32 933 787 aktier och röster hade på förhand röstat för denna punkt och 0 aktier och röster hade på förhand röstat emot denna punkt och 63 512 aktier hade avstått från att rösta.

Nomineringskommitténs förslag ingår i kallelsen till bolagsstämman och bifogades till protokollet som bilaga 1.

## **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 sju (7).

Bolagsstämman beslöt att fastställa antalet styrelseledamöter till sju (7).

Antecknades att 32 998 919 aktier och röster hade på förhand röstat för denna punkt och 0 aktier och röster hade på förhand röstat emot denna punkt och 4 494 aktier hade avstått från att rösta.

Nomineringskommitténs förslag ingår i kallelsen till bolagsstämman och bifogades till protokollet som bilaga 1.

## **13 § VAL AV STYRELSELEDAMÖTER**

Antecknades att aktieägarnas nomineringskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsens nuvarande ledamöter Joakim Frimodig, Juha Hammarén, Maria Jerhamre Engström, Hanne Katrama, Harri Lauslahti och Sari Somerkallio skulle återväljas samt att till ny ledamot skulle väljas Elina Fogelholm. Elina Fogelholm presenterade sig själv.

Mandattiden för samtliga kandidater skulle börja då ordinarie bolagsstämma 2026 har avslutats och fortgå tills ordinarie bolagsstämma för år 2027 har avslutats.

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

Antecknades att 32 352 958 aktier och röster hade på förhand röstat för denna punkt och 605 234 aktier och röster hade på förhand röstat emot denna punkt och 48 002 aktier hade avstått från att rösta.

Nomineringskommitténs förslag ingår i kallelsen till bolagsstämman och bifogades till protokollet som bilaga 1.

#### **14 § BESLUT OM ARVODE TILL REVISOR OCH GRANSKARE AV HÅLLBARHETSRAPPORTERING**

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

Bolagsstämman beslöt godkänna styrelsens förslag till arvode till revisorn och granskaren av hållbarhetsrapportering.

Antecknades att 32 988 198 aktier och röster hade på förhand röstat för denna punkt och 4 807 aktier och röster hade på förhand röstat emot denna punkt och 4 494 aktier hade avstått från att rösta.

Styrelsens förslag ingår i kallelsen till bolagsstämman och bifogades till protokollet som bilaga 1.

#### **15 § BESLUT OM ANTALET REVISORER OCH GRANSKARE AV HÅLLBARHETSRAPPORTERING**

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

Bolagsstämman beslöt fastställa antalet revisorer och granskare av hållbarhetsrapportering till en (1).

Antecknades att 32 999 119 aktier och röster hade på förhand röstat för denna punkt och 0 aktier och röster hade på förhand röstat emot denna punkt och 4 494 aktier hade avstått från att rösta.

Styrelsens förslag ingår i kallelsen till bolagsstämman och bifogades till protokollet som bilaga 1.

#### **16 § VAL AV REVISOR OCH GRANSKARE AV HÅLLBARHETSRAPPORTERING**

Antecknades att styrelsen på rekommendation av styrelsens revisionsutskott hade föreslagit för bolagsstämman att till revisor skulle väljas revisionssamfundet KPMG Oy Ab. På rekommendation av styrelsens revisionsutskott hade styrelsen föreslagit även att hållbarhetsrevisionssammanslutningen KPMG Oy Ab väljs som granskare av hållbarhetsrapporteringen.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till revisor välja revisionssamfundet KPMG Oy Ab för mandatperioden som utgår vid utgången av 2027 års ordinarie bolagsstämma. Antecknades att

revisionssamfundet KPMG Oy Ab hade meddelat att Tiia Kataja, CGR, kommer att fungera som huvudansvarig revisor.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till granskare av hållbarhetsrapporteringen välja hållbarhetsrevisionssammanslutningen KPMG Oy Ab för mandatperioden som utgår vid utgången av 2027 års ordinarie bolagsstämma. Antecknades att hållbarhetsrevisionssammanslutningen KPMG Oy Ab hade meddelat att Tiia Kataja, hållbarhetsrevisor (HBR), fungerar som huvudansvarig hållbarhetsrevisor.

Antecknades att 32 982 406 aktier och röster hade på förhand röstat för denna punkt och 4 807 aktier och röster hade på förhand röstat emot denna punkt och 16 400 aktier hade avstått från att rösta.

Styrelsens förslag ingår i kallelsen till bolagsstämman och bifogades till protokollet som bilaga 1.

## **17 § 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 7 351 000 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 3.4.2025 utfärdade emissionsbemyndigandet.

Styrelsens förslag diskuterades på stämman, varvid det särskilt diskuterades dels användningen av emissionsbemyndigandet för

belöningsändamål, dels alternativet att använda förvärv av egna aktier för belöningsändamål i stället.

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 32 993 535 aktier och röster hade på förhand röstat för denna punkt och 3 600 aktier och röster hade på förhand röstat emot denna punkt och 1 725 aktier hade avstått från att rösta.

Styrelsens förslag ingår i kallelsen till bolagsstämman och bifogades till protokollet som bilaga 1.

## **18 § 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 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, 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 3.4.2025 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 33 006 667 aktier och röster hade på förhand röstat för denna punkt och 2 600 aktier och röster hade på förhand röstat emot denna punkt och 1 481 aktier hade avstått från att rösta.

Styrelsens förslag ingår i kallelsen till bolagsstämman och bifogades till protokollet som bilaga 1.

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

Konstaterades 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 avvikelser 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 styrelsearvodet.

Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 3.4.2025 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 32 995 059 aktier och röster hade på förhand röstat för denna punkt och 3 600 aktier och röster hade på förhand röstat emot denna punkt och 1 481 aktier hade avstått från att rösta.

Styrelsens förslag ingår i kallelsen till bolagsstämman och bifogades till protokollet som bilaga 1.

## **20 § AVSLUTANDE AV STÄMMAN**

Ordförande konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan hade behandlats och att protokollet kommer att finnas till påseende på bolagets webbplats senast 15.4.2026.

Ordförande förklarade stämman avslutad kl. 17.16.

---

underskrifter på följande sida

In fidem

Bolagsstämman ordförande:

TOM FAGERNÄS  
Tom Fagnäs

Sekreterare

ARI SYRJÄLÄINEN  
Ari Syrjäläinen

Protokollet justerat och godkänt:

MARKUS LAINE  
Markus Laine

SAMPO NIINIMAA  
Sampo Niinimaa

## **BILAGOR**

- Bilaga 1 Kallelse inklusive styrelsens och nomineringskommitténs förslag
- Bilaga 2 Konstituerande dokument för Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 2026
- Bilaga 3 Röstlängden
- Bilaga 4 Resultaten av förhandsröstningen i sammandragsförteckning
- Bilaga 5 Bokslutshandlingar 2025 inklusive ersättningsrapport för Aktia Bank Abp:s organ 2025