

AKTIA BANK ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2024

Tid	Onsdag 3.4.2024 kl. 16.00 – 17.16.
Plats	Lilla Finlandia, Karamzins strand 4, 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 Fagnäs, sekreterare Ari Syrjäläinen, protokolljusterare och övervakare av rösträkningen Olav Uppgård och Jarl Sved, styrelsens ordförande Lasse Svens, styrelsens vice ordförande Timo Vättö, styrelseledamot Ann Grevelius, Carl Haglund, Maria Jerhamre Engström, Harri Lauslahti och Johannes Schulman, samt nya styrelsekandidater, verkställande direktören 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 ekonomin, marknaderna och bolagets verksamhet under år 2023.

2 § KONSTITUERING AV STÄMMAN

Advokat Tom Fagnäs agerade bolagsstämmans ordförande och kallade chefsjurist Ari Syrjäläinen till sekreterare.

Ordföranden redogjorde för behandlingen av punkterna på föredragningslistan för stämman.

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

Antecknades att det är möjligt att följa bolagsstämman via webbsändning. Det är inte möjligt att ställa frågor, lägga fram motförslag, göra andra inlägg eller rösta via webbsändning. Att följa mötet via webbsändning betraktas inte som deltagande i bolagsstämman eller som utövande av aktieägarnas rättigheter.

Antecknades att nomineringskommitténs förslag publicerats som börsmeddelande 31.1.2024 och styrelsens förslag till bolagsstämman publicerats som börsmeddelande 28.2.2024 samt att de hade funnits till

påseende för aktieägarna på bolagets internetsidor sedan 31.1.2024 och 28.2.2024.

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. Enligt aktiebolagslagen ska ett förslag till beslut som är föremål för förhandsröstning anses ha lagts fram utan ändringar på bolagsstämman. 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 protokollet som bilaga 1.

3 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN

Olav Uppgård och Jarl Sved valdes till protokolljusterare och övervakare av rösträkning.

4 § KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Antecknades att enligt 4 § i bolagsordningen hålls ordinarie bolagsstämman årligen före utgången av maj på den dag som styrelsen bestämmer, och i enlighet med 5 § i bolagsordningen hålls stämman i Helsingfors, Esbo eller Vanda. Enligt 6 § i bolagsordningen ska kallelsen till bolagsstämman publiceras på bolagets webbplats, och information om bolagsstämman ska också publiceras i en eller flera dagstidningar som ges ut i Finland enligt styrelsens beslut. Enligt aktiebolagslagen ska kallelsen offentliggöras tidigast tre (3) månader och senast tre (3) veckor före bolagsstämman, men alltid minst nio (9) dagar före bolagsstämmans avstämningsdag.

Konstaterades att stämmokallelsen publicerats på bolagets internetsida 7.3.2024 och att information om stämman ingått i Kauppalehti 13.3.2024 samt i Helsingin Sanomat, i Hufvudstadsbladet, i Vasabladet och Åbo Underrättelser 14.3.2024 samt att kallelsen därtill offentliggjorts som børsmeddelande 7.3.2024.

Stämmokallelsen inklusive styrelsens och nomineringskommitténs 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 113 aktieägare var representerade antingen personligen, via ombud, av legal ställföreträdare eller genom förhandsröstning vid stämmans öppnande och att dessa representerade sammanlagt 25 019 018 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 2023

Verkställande direktör Juha Hammarén presenterade en översikt över bokslutet samt verksamhetsberättelsen för år 2023.

Konstaterades att bokslutet för räkenskapsperioden 2023, 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 2023.

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 13.3.2024 och att de fanns till hands vid stämman.

Bokslutshandlingarna för år 2023 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.–31.12.2023.

Antecknades att 20 243 287 aktier och röster hade på förhand röstat för denna punkt och 0 aktier och röster hade på förhand röstat emot denna punkt och 0 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 för räkenskapsåret 2023 betalas en utdelning om 0,70 euro per aktie.

Rätt till dividend har aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen 5.4.2024 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslog att utdelningen i enlighet med Euroclear Finland Ab:s regler utbetalas 12.4.2024.

Antecknades att 20 246 321 aktier och röster hade på förhand röstat för denna punkt och 0 aktier och röster hade på förhand röstat emot denna punkt och 0 aktier hade avstått från att rösta.

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 1.1–31.12.2023 gäller följande personer: Lasse Svens, Timo Vättö, Johan Hammarén, Maria Jerhamre Engström, Johannes Schulman, Harri Lauslahti, Olli-Petteri Lehtinen, Sari Pohjonen, Ann Grevelius och Carl Haglund; verkställande direktör Mikko Ayub och Juha Hammarén, samt verkställande direktörens ersättare Anssi Huhta.

Bolagsstämman beslöt bevilja ovan nämnda styrelseledamöter samt verkställande direktören och hans ersättare ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2023.

Antecknades att 20 226 064 aktier och röster hade på förhand röstat för denna punkt och 0 aktier och röster hade på förhand röstat emot denna punkt och 0 aktier hade avstått från att rösta.

10 § BEHANDLING AV ERSÄTTNINGSRAPPORTEN FÖR BOLAGETS ORGAN

Konstaterades att ersättningsrapporten för bolagets organ har funnits tillgängligt på bolagets internetsida från och med 13.3.2024 samt att det fanns till hands vid stämman.

Konstaterades att ersättningsrapporten för bolagets organ hade framlagts för bolagstämman. Bolagsstämman beslöt genom ett rådgivande beslut att godkänna bolagets ersättningsrapport för organen för år 2023.

Antecknades att 18 319 490 aktier och röster hade på förhand röstat för denna punkt och 1 923 683 aktier och röster hade på förhand röstat emot denna punkt och 114 aktier hade avstått från att rösta.

Ersättningsrapporten bifogades protokollet som bilaga 5.

11 § BEHANDLING AV ERSÄTTNINGSPOLICYN FÖR BOLAGETS ORGAN

Konstaterades att ersättningspolicyen för bolagets organ har funnits tillgängligt på bolagets internetsida från och med 13.3.2024 samt att det fanns till hands vid stämman.

Konstaterades att ersättningspolicyen för bolagets organ hade framlagts för bolagstämman. Bolagsstämman beslöt genom ett rådgivande beslut att understöda bolagets ersättningspolicy för organen.

Antecknades att 18 593 960 aktier och röster hade på förhand röstat för denna punkt och 746 169 aktier och röster hade på förhand röstat emot denna punkt och 903 158 aktier hade avstått från att rösta.

Ersättningspolicyen bifogades protokollet som bilaga 6.

12 § BESLUT OM ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTERNA

Aktieägarnas nomineringskommitténs ordförande Gisela Knuts 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 2025 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. 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 överläts inom loppet av två veckor från och med den följande dagen efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari 2024 – 31 mars 2024 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 20 234 816 aktier och röster hade på förhand röstat för denna punkt och 5 748 aktier och röster hade på förhand röstat emot denna punkt och 5 757 aktier hade avstått från att rösta.

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

13 § 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 ökas från åtta (8) och fastställas till nio (9).

Bolagsstämman beslöt att fastställa antalet styrelseledamöter till nio (9).

Antecknades att 20 243 173 aktier och röster hade på förhand röstat för denna punkt och 0 aktier och röster hade på förhand röstat emot denna punkt och 114 aktier hade avstått från att rösta.

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

14 § VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Aktieägarnas nomineringskommitténs ordförande Gisela Knuts presenterade för bolagsstämman utarbetandet av förslagen.

Antecknades att aktieägarnas nomineringskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsens nuvarande ledamöter Ann Grevelius, Carl Haglund, Maria Jerhamre Engström, Harri Lauslahti, Sari Pohjonen, Johannes Schulman och Lasse Svens skulle återväljas samt till nya ledamöter välja Joakim Frimodig och Matts Rosenberg. Joakim Frimodig och Matts Rosenberg presenterade sig själva.

Mandattiden för samtliga kandidater skulle börja då ordinarie bolagsstämma 2024 har avslutats och fortgå tills ordinarie bolagsstämma för år 2025 har avslutats.

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

Antecknades att 19 706 471 aktier och röster hade på förhand röstat för denna punkt och 531 059 aktier och röster hade på förhand röstat emot denna punkt och 5 757 aktier hade avstått från att rösta.

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

15 § BESLUT OM REVISORNS OCH HÅLLBARHETSREVISORNS ARVODE

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

Bolagsstämman beslöt godkänna styrelsens förslag till arvode till revisorn och hållbarhetsrevisorn.

Antecknades att 20 243 287 aktier och röster hade på förhand röstat för denna punkt och 0 aktier och röster hade på förhand röstat emot denna punkt och 0 aktier hade avstått från att rösta.

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

16 § FASTSTÄLLANDE AV ANTALET REVISORER OCH HÅLLBARHETSREVISORER

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

Bolagsstämman beslöt fastställa antalet revisorer och hållbarhetsrevisorer till en (1).

Antecknades att 20 243 287 aktier och röster hade på förhand röstat för denna punkt och 0 aktier och röster hade på förhand röstat emot denna punkt och 0 aktier hade avstått från att rösta.

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

17 § VAL AV REVISOR OCH HÅLLBARHETSREVISOR

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 2025 års ordinarie bolagsstämma. Antecknades att revisionssamfundet KPMG Oy Ab hade meddelat att Marcus Tötterman, CGR, fortsatt kommer att fungera som huvudansvarig revisor.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till hållbarhetsrevisor välja hållbarhetsrevisionssammanslutningen KPMG Oy Ab för mandatperioden som utgår vid utgången av 2025 års ordinarie bolagsstämma. Antecknades att hållbarhetsrevisionssammanslutningen KPMG Oy Ab hade meddelat att Marcus Tötterman, hållbarhetsrevisor HBR, fungerar som huvudansvarig hållbarhetsrevisor.

Antecknades att 20 243 287 aktier och röster hade på förhand röstat för denna punkt och 0 aktier och röster hade på förhand röstat emot denna punkt och 0 aktier hade avstått från att rösta.

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 7 279 000 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 5.4.2023 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 20 240 687 aktier och röster hade på förhand röstat för denna punkt och 5 634 aktier och röster hade på förhand röstat emot denna punkt och 0 aktier hade avstått från att rösta.

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 5.4.2023 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 20 243 287 aktier och röster hade på förhand röstat för denna punkt och 3 034 aktier och röster hade på förhand röstat emot denna punkt och 0 aktier hade avstått från att rösta.

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 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 styrelsearvoden.

Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 5.4.2023 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 20 240 687 aktier och röster hade på förhand röstat för denna punkt och 5 634 aktier och röster hade på förhand röstat emot denna punkt och 0 aktier hade avstått från att rösta.

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 senast 17.4.2024.

Ordförande förklarade stämman avslutad kl. 17.16.

underskrifter på följande sida

In fidem

Bolagsstämman ordförande:

TOM FAGERNÄS
Tom Fagernäs

Sekreterare

ARI SYRJÄLÄINEN
Ari Syrjäläinen

Protokollet justerat och godkänt:

OLAV UPPGÅRD
Olav Uppgård

JARL SVED
Jarl Sved

BILAGOR

Bilaga 1	Resultaten av förhandsröstningen i sammandragsförteckning
Bilaga 2	Kallelse inklusive styrelsens och nomineringskommitténs förslag
Bilaga 3	Röstlängden
Bilaga 4	Bokslutshandlingar 2023
Bilaga 5	Ersättningsrapport för Aktia Bank Abp:s organ 2023
Bilaga 6	Ersättningspolicy för Aktia Bank Abp:s organ