

Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 13.4.2021 Helsingissä. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä. Osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten oli mahdollista osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Yhtiökokous kannatti kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia ja hyväksyi palkitsemisraportin. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja tämän varamiehelle tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020.

Osingonmaksuun liittyvä valtuutus

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti viranomaisten suositukset huomioiden valtuuttaa hallituksen päättämään myöhemmin korkeintaan 0,43 euron osingon maksamisesta osakkeelta tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 siten, että maksu tapahtuu yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Hallitus valtuutettiin päättämään mahdollisen osingon täsmäytyspäivä ja maksuajankohta. Aktia tiedottaa päätöksistä erikseen.

Hallitus

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan.

Johan Hammarén, Maria Jerhamre Engström, Harri Lauslahti, Olli-Petteri Lehtinen, Johannes Schulman, Lasse Svens ja Arja Talma valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Timo Vättö. 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 64 300 euroa puheenjohtajalle, 43 000 euroa varapuheenjohtajalle ja 35 000 euroa jäsenelle. Vuosipalkkiosta 40 prosenttia (brutto) maksetaan Aktian osakkeina. Lisäksi kunkin valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 8 000 euron suuruinen vuosipalkkio. Kokouspalkkio pidettiin ennallaan ja palkkioksi vahvistettiin 500 euroa kokouksesta, jossa jäsen on ollut läsnä. Matka- ja majoituskustannusten korvaamisessa ja päivärahan maksamisessa noudatetaan verohallinnon ohjeita.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien lukumääräksi yksi ja valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KTM, KHT Marcus Tötterman toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun perusteella.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen enintään 6 967 000 osakkeen tai osakkeisiin oikeuttavan erityisen oikeuden antivaltuutuksesta, valtuutuksesta ostaa enintään 500 000 yhtiön omaa osaketta käytettäväksi yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan ja/tai yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiden maksuun sekä valtuutuksesta luovuttaa enintään 500 000 yhtiön omaa osaketta.

Oikeuden menettäminen yhteistilillä oleviin osakkeisiin

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja osakkeeseen liittyvät oikeudet on menetetty Aktia Pankki Oyj:n yhteistilillä olevien osakkeiden osalta. Menettämisseuraamuksen kohteena olevat 47 920 osaketta ovat osakkeita, joita laskettiin liikkeelle puskurina Veritas keskinäisen vakuutusyhtiön ja Aktia Oyj:n sulautumisen yhteydessä 1.1.2009. Veritas keskinäisen vakuutusyhtiön omistaja-asiakkaat saivat sulautumisvastikkeena osakkeita maksamiensa vakuutusmaksujensa perusteella.

Yhtiökokouksen päätöksen jälkeen yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä on 226 946 osaketta.

Hallituksen järjestymiskokous

Hallitus valitsi Lasse Svensin puheenjohtajaksi ja Timo Vätön varapuheenjohtajaksi järjestymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen.

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

Hallitus nimitti Arja Talman tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Olli-Petteri Lehtisen ja Johannes Schulmanin muiksi jäseniksi.

Riskivaliokunnan puheenjohtajaksi nimitettiin Maria Jerhamre Engström ja muiksi jäseniksi Harri Lauslahti ja Olli-Petteri Lehtinen.

Palkitsemis- ja corporate governance -valiokunnan puheenjohtajaksi nimitettiin Lasse Svens ja muiksi jäseniksi Johan Hammarén ja Timo Vättö.

Aktia Pankki Oyj

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Mikko Ayub, puh. 010 247 5121

Lakiasiaintohtaja Ari Syrjäläinen, puh. 050 362 9587