

Aktia Pankki Oyj  
Pörssitiedote  
3.4.2024 klo 17.45

## **Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset**

Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 3.4.2024 Helsingissä. Yhtiökokous kannatti kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia sekä hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja tämän sijaiselle tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

### **Osingonmaksu**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,70 euron osingon maksamisesta osakkeelta tilikaudelta 1.1.–31.12.2023. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingon täsmäytyspäivänä 5.4.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 12.4.2024.

### **Hallitus**

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän.

Ann Grevelius, Carl Haglund, Maria Jerhamre Engström, Harri Lauslahti, Sari Pohjonen, Johannes Schulman ja Lasse Svens valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Joakim Frimodig ja Matts Rosenberg. 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 ja palkitsemispolitiikan.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi vahvistettiin 75 000 euroa puheenjohtajalle, 50 000 euroa varapuheenjohtajalle ja 40 000 euroa jäsenelle. Vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia (brutto) maksetaan Aktian osakkeina. Lisäksi kunkin valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 8 000 euron suuruinen vuosipalkkio. Kokouspalkkioksi vahvistettiin 700 euroa kokoukselta, jossa jäsen on ollut läsnä. Jos osallistuminen hallituksen kokoukseen edellyttää matkustamista jäsenen oman asuinmaan ulkopuolelle, kokouspalkkio on 1 400 euroa kokoukselta. Matka- ja majoituskustannusten korvaamisessa ja päivärahan maksamisessa noudatetaan verohallinnon ohjeita ja yhtiön matkustusohjeita.

### **Tilintarkastaja ja kestävyysraportointitarkastaja**

Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien ja kestävyysraportointitarkastajien lukumääräksi yksi. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KTM, KHT Marcus Tötterman. KPMG Oy Ab valittiin myös yhtiön kestävyysraportointitarkastajaksi, päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana KTM, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Marcus Tötterman. Tilintarkastajan ja kestävyysraportointitarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun perusteella.

Tilintarkastaja ja kestävyysraportointitarkastaja valittiin vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun jatkuvaksi toimikaudeksi.

## Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset antaa hallitukselle valtuutukset laskea liikkeeseen enintään 7 279 000 osaketta tai osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, päättää yhteensä enintään 500 000 osakkeen hankkimisesta, käytettäväksi yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan ja/tai yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiden maksuun, luovutettaviksi edelleen, pidettäväksi yhtiössä tai mitätöitäviksi, sekä päättää enintään 500 000 yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta.

## Hallituksen järjestymiskokous

Hallitus valitsi Lasse Svensin puheenjohtajaksi ja Joakim Frimodigin varapuheenjohtajaksi järjestymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen.

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

Hallitus nimitti Sari Pohjosen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Ann Greveliuksen, Matts Rosenbergin ja Johannes Schulmanin muiksi jäseniksi.

Riskivaliokunnan puheenjohtajaksi nimitettiin Maria Jerhamre Engström ja muiksi jäseniksi Joakim Frimodig, Harri Lauslahti, ja Lasse Svens.

Palkitsemis- ja corporate governance -valiokunnan puheenjohtajaksi nimitettiin Joakim Frimodig ja muiksi jäseniksi Carl Haglund, Matts Rosenberg ja Lasse Svens.

## Yhtiökokouksessa pidetyt esitykset ja pöytäkirja

Hallituksen puheenjohtaja Lasse Svensin ja toimitusjohtaja Juha Hammarénin esitykset tulevat saataville yhtiön internetsivuille <https://www.aktia.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset> myöhemmin kokouksen jälkeen. Yhtiökokouksen pöytäkirja tulee saataville internetsivuille viimeistään 17.4.2024.

## Aktia Pankki Oyj

Lisätietoja:

Lakiasiaintohtaja Ari Syrjäläinen, puh. 010 247 6350

Sijoittajasuhdejohtaja Oscar Taimitarha, 040 562 2315

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

[www.aktia.com](http://www.aktia.com)

*Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 860 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2023 olivat 13,7 miljardia euroa ja taseen arvo 12,0 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). [aktia.com](http://aktia.com).*