

**Tervetuloa
seuraamaan
Aktia Pankki Oyj:n
varsinaista
yhtiökokousta**

Aktia

1. Kokouksen avaaminen

Lasse Svens, hallituksen puheenjohtaja

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 - Toimitusjohtajan esitys
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja hänen varamiehelleen
10. Aktia Pankki Oyj:n palkitsemisraportti vuodelta 2020
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
16. Tilintarkastajan valitseminen
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista tai osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien annista yhdessä tai useammassa erässä
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta
20. Päätös oikeuden menettämisestä yhteistilillä oleviin osakkeisiin ja niihin liittyviin oikeuksiin
21. Kokouksen päättäminen

3. Pöytäkirjan- tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

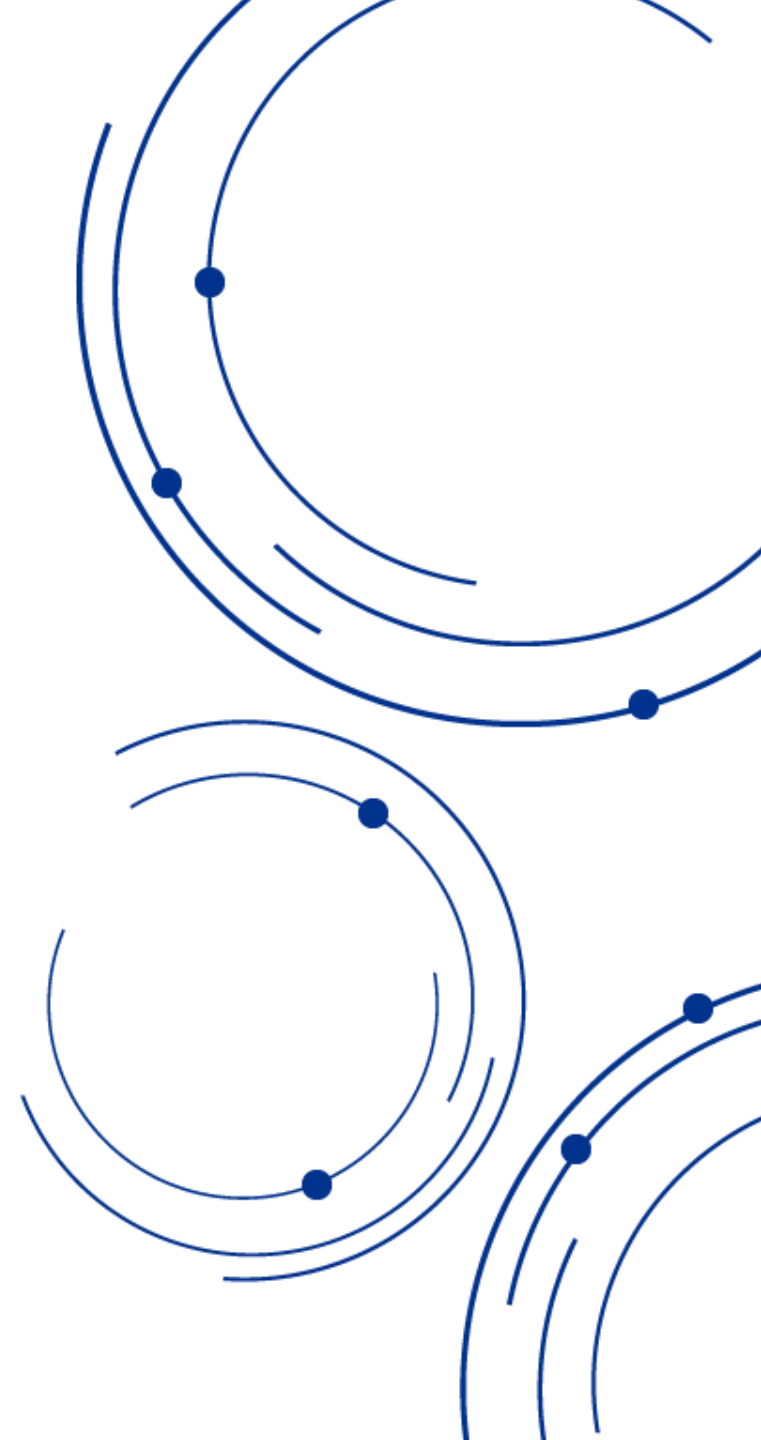
Mikko Ayub, toimitusjohtaja

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilin- päätöksen vahvistaminen



Tilintarkastus- kertomus 2020

Aktia Pankki Oyj, Yhtiökokous
13.4.2021



Lausunnot

Lausuntonamme esitämme, että

- konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti,
- tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset,
- toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

- Hallitus ehdottaa viranomaisten suositukset huomioiden, että Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään myöhemmin enintään 0,43 euron osingon maksamisesta osakkeelta tilikaudelta 2020 siten, että maksu tapahtuu yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus olisi voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
- Yhtiökokoukselle ehdotetaan myös, että hallitus valtuutetaan päättämään mahdollisen osingon täsmäytyspäivä ja maksuajankohta.

9. Vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja hänen varamiehelleen

Vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja hänen varamiehelleen

Hallitus

1.1.2020–31.12.2020: Lasse Svens, Arja Talma, Christina Dahlblom, Johan Hammarén, Maria Jerhamre Engström, Johannes Schulman

1.1.2020–16.4.2020: Stefan Damlin, Tarja Wist

16.4.2020–31.12.2020: Kari A. J. Järvinen, Harri Lauslahti, Olli-Petteri Lehtinen

Toimitusjohtaja

Mikko Ayub

Toimitusjohtajan varamies

Juha Hammarén

Aktia

10. Aktia Pankki Oyj:n palkitsemisraportti vuodelta 2020

Aktia Pankki Oyj:n palkitsemisraportti vuodelta 2020

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti vahvistetaan. Palkitsemisraportti on julkistettu pörssitiedotteena 23.3.2021 ja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.aktia.com.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot vahvistetaan seuraavanlaisesti:
 - puheenjohtaja, 64 300 euroa (2020: 64 300 euroa)
 - varapuheenjohtaja, 43 000 euroa (2020: 36 400 euroa)
 - jäsen, 35 000 euroa (2020: 28 500 euroa)
- Tämän lisäksi ehdotetaan, että kunkin valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 8 000 euron suuruinen vuosipalkkio.
- Ehdotetaan, että kokouspalkkiona hallituksen ja valiokunnan kokouksista maksetaan 500 euroa/henkilö per osallistuttu kokous.
- Nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 % vuosipalkkiosta (brutto) maksetaan jäsenille Aktian osakkeiden muodossa.
- Matka- ja majoittumiskustannusten korvaamisessa ja päivärahan maksamisessa ehdotetaan noudatettavan verohallinnon ohjeita.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärää pienennetään yhdeksästä jäsenestä, ja että lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen jäsenten valitseminen

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Johan Hammarén, Maria Jerhamre Engström, Harri Lauslahti, Olli-Petteri Lehtinen, Johannes Schulman, Lasse Svens ja Arja Talma suostumustensa mukaisesti valitaan uudelleen.
- Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Timo Vättö valitaan suostumuksensa mukaisesti uudeksi hallituksen jäseneksi.
- Kaikki ehdotetut henkilöt ovat hallinnointikoodin määritelmän mukaisesti riippumattomia yhtiöstä. Ainoastaan Timo Vättö ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, sillä hän on Aktia Pankin suurimman omistajan RG Partners Oy:n (10,16 %) suurimman omistajan Rettig Group Oy Ab:n hallituksen jäsen.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Timo Vättö, s. 1964, kauppatieteiden maisteri, Suomen ja Sveitsin kansalainen

Keskeinen työkokemus

- Cundo Management AG, Managing Partner, 2008–
- Citigroup, Sveitsi, useita johtotehtäviä, ml. Head of Swiss Investment Banking, Senior Banker, Senior Credit Officer in Corporate Banking, Transaction Banking, 1989–2008

Keskeiset luottamustehtävät

- Rettig Group Oy Ab, hallituksen jäsen, 2017–
- IHAG Holding AG, Sveitsi, hallituksen jäsen, 2014–
- Evalueserve Holdings AG, Sveitsi, hallituksen puheenjohtaja, 2013–

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

- Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun perusteella.

15. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

- Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan yksi (1).

16. Tilintarkastajan valitseminen

Tilintarkastajan valitseminen

- Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KTM, KHT Marcus Tötterman vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun jatkuvaksi toimikaudeksi.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista tai osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien annista yhdessä tai useammassa erässä

Osakeantivaltuutus

- Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen laskea liikkeeseen osakkeita tai osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia seuraavin ehdoin:
 - Tämän valtuutuksen nojalla liikkeeseen laskettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 6 967 000, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
 - Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien liikkeeseenlaskun ehdoista. Valtuutus koskee uusien osakkeiden antia. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien liikkeeseenlasku voidaan toteuttaa poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).
 - Hallituksella on oikeus käyttää valtuutusta muun muassa yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi, yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan, yritysostoihin ja/tai yritysjärjestelyihin.
 - Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2020 antaman osakeantivaltuutuksen.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

- Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää yhteensä enintään 500 000 osakkeen, mikä vastaa noin 0,7 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista, hankkimisesta.
- Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä käyttäen yhtiön vapaata omaa pääomaa.
- Omia osakkeita voidaan hankkia julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivänä vahvistettuun hintaan tai muutoin markkinoilla määräytyvään hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteesta poiketen (suunnattu hankinta).
- Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan ja/tai yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiden maksuun, luovutettaviksi edelleen tai pidettäväksi yhtiössä.
- Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.
- Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2020 antaman valtuutuksen hankkia yhtiön omia osakkeita.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen

- Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:
 - Valtuutuksen nojalla voidaan luovuttaa enintään 500 000 osaketta.
 - Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), esimerkiksi yhtiön osakepalkkio-ohjelman ja palkitsemisen toteuttamiseksi.
 - Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2020 antaman valtuutuksen luovuttaa yhtiön omia osakkeita.

20. Päätös oikeuden menettämisestä yhteistilillä oleviin osakkeisiin ja niihin liittyviin oikeuksiin

Päätös oikeuden menettämisestä yhteistilillä oleviin osakkeisiin ja niihin liittyviin oikeuksiin

- Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous tekee osakeyhtiölain 3 luvun 14 a § 3 momentin mukaisen päätöksen, että oikeus arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja osakkeeseen liittyvät oikeudet on menetetty Aktia Pankki Oyj:n yhteistilillä olevien osakkeiden osalta.
- Hallitus ehdottaa, että osakeyhtiölain mukainen menettämisseuraus koskisi niitä osakkeita, jotka vielä ovat yhtiön yhteistilillä ja joiden rekisteröintiä arvo-osuustilille ei ole vaadittu ennen yhtiökokouksen päätöstä asiassa 13.4.2021.
- Ehdotus koskee enintään 47 920 tämän yhtiökokouskutsun päivänä Aktia Pankki Oyj:n yhteistilille rekisteröityä osaketta. Mainitusta osakkeiden lukumäärästä vähennetään niiden osakkeiden lukumäärä, joiden rekisteröintiä on vaadittu ennen yhtiökokouksen päätöstä ja joiden jälkivaihto toteutetaan viimeistään 13.4.2021.
- Yhtiön hallitus ehdottaa, että menetettävät osakkeet käytetään yhtiön osakepalkkio-ohjelman toteuttamista sekä palkitsemista varten.
- Menettämisseuraamuksen kohteena olevat osakkeet ovat ne korkeintaan 47 920 Aktia-osaketta, jotka ovat edelleen yhtiön yhteistilillä. Osakkeet 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.

21. Kokouksen päättäminen

Q&A

Aktia