

**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. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
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 2021.
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. Kokouksen päättäminen

# 3. Pöytäkirjan- tarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

# 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

# 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

# 6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

# Toimitusjohtajan katsaus

Mikko Ayub, toimitusjohtaja

**Aktia**

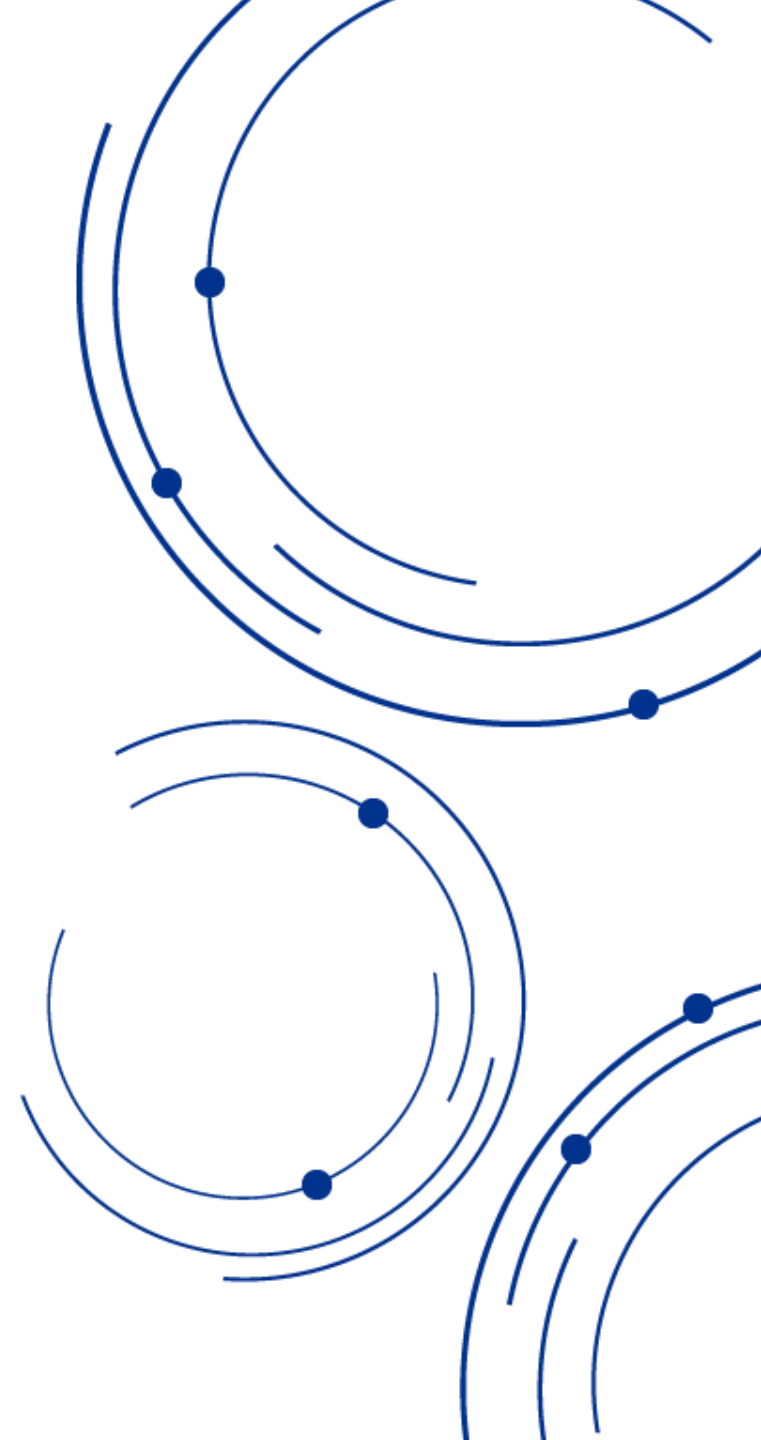
---

# 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilin- päätöksen vahvistaminen



# Tilintarkastus- kertomus 2021

Aktia Pankki Oyj, Yhtiökokous  
6.4.2022



# 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, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,56 euroa osakkeelta.
- Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingon täsmäytyspäivänä 8.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti 19.4.2022.

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

# Vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja hänen varamiehelleen

## Hallitus

1.1.2021–31.12.2021: Lasse Svens, Johan Hammarén, Maria Jerhamre Engström, Harri Lauslahti, Olli-Petteri Lehtinen, Johannes Schulman, Arja Talma

1.1.2021–13.4.2021: Christina Dahlblom, Kari A. J. Järvinen

13.4.2021–31.12.2021: Timo Vättö

## Toimitusjohtaja

Mikko Ayub

## Toimitusjohtajan varamies

Juha Hammarén

## Aktia

# 10. Aktia Pankki Oyj:n palkitsemisraportti vuodelta 2021

# Aktia Pankki Oyj:n palkitsemisraportti vuodelta 2021

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti vahvistetaan. Palkitsemisraportti on julkistettu pörssitiedotteena 16.3.2022 ja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla [www.aktia.com](http://www.aktia.com).

# 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

# Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot toimikaudelle vahvistetaan samansuuruisina kuin nykyiselle toimikaudelle, eli seuraavasti:
  - puheenjohtaja, 64 300 euroa (2021: 64 300 euroa)
  - varapuheenjohtaja, 43 000 euroa (2021: 43 000 euroa)
  - jäsen, 35 000 euroa (2021: 35 000 euroa)
- Tämän lisäksi ehdotetaan, että kunkin valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 8 000 euron suuruinen vuosipalkkio.
- Ehdotetaan, että kokouspalkkiona hallituksen ja valiokunnan kokouksista maksetaan 500 euroa per henkilö per osallistuttu kokous. Matka- ja majoittumiskustannusten korvaamisessa ja päivärahan maksamisessa noudatetaan verohallinnon ohjeita ja yhtiön matkustusohjeita.
- Nimitystoimikunta ehdottaa, että noin 40 prosenttia vuosipalkkiosta (brutto) maksetaan jäsenille Aktian osakkeiden muodossa. Yhtiö hankkii hallituksen jäsenten lukuun markkinoilta Aktian osakkeita julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, ja jäljellä oleva summa vuosipalkkiosta maksetaan käteisenä. Osakkeet hankitaan tai luovutetaan kahden viikon aikana alkaen seuraavasta päivästä sen jälkeen, kun yhtiön osavuosisikatsaus kaudelta 1.1.2022–31.3.2022 julkistetaan tai mahdollisimman pian soveltuvan lainsäädännön mukaan. Yhtiö maksaa kaikki kulut ja mahdollisen varainsiirtoveron osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyen.

# 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

# Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä pidetään ennallaan ja 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 Timo Vättö suostumustensa mukaisesti valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.
- Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Sari Pohjonen valitaan suostumuksensa mukaisesti uudeksi hallituksen jäseneksi samalle toimikaudelle.
- 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 (10,11 %) suurimman omistajan Rettig Group Oy Ab:n hallituksen jäsen.
- Vuodesta 2013 Aktia Pankin hallituksen jäsenenä toiminut Arja Talma on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseneksi.

# Hallituksen jäsenten valitseminen

Sari Pohjonen, s. 1966, kauppatieteiden maisteri, Suomen kansalainen

## Keskeinen työkokemus

- Oriola Oyj, talous- ja rahoitusjohtaja (CFO), 2021–
- Fiskars-konserni, 2016–2021
  - talousjohtaja (CFO), 2017–2021
  - toimitusjohtajan sijainen, 2018–2021
  - talousjohtaja, Fiskars Living, 2016
- Reima-konserni, 2013–2016
  - talousjohtaja (CFO), 2013–2016
  - toimitusjohtajan sijainen, 2015–2016
- Fiskars-konserni, eri johtotehtäviä, 2008–2013
- SanomaWSOY, eri johtotehtäviä, 2001–2008

## Keskeiset luottamustehtävät

- VR-Yhtymä Oy, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, 2019–
- Oilon Group Oy, hallituksen jäsen, 2021–
- Jane ja Aatos Erkon säätiö, hallituksen jäsen, 2021–

# 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 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2023 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 7 221 000, 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 13.4.2021 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, pidettäväksi yhtiössä tai mitätöitäviksi.
- Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.
- Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2021 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, mukaan lukien yhtiön omien osakkeiden luovuttaminen hallituksen jäsenille hallituspalkkioiden maksamiseksi.
  - Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2021 antaman valtuutuksen luovuttaa yhtiön omia osakkeita.

# 20. Kokouksen päättäminen

# Q&A

**Aktia**