

## YHTIÖKOKOUSKUTSU

Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 12. huhtikuuta 2016 kello 16.00 Pörssitalolla, Fabianinkatu 14, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneet pääsevät sisään ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 15.00.

### *A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat*

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston vuoden 2015 lausunnon esittäminen  
    Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen  
    Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2015 maksetaan osinkoa 0,54 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus ehdottaa 0,10 euron pääomanpalautusta osakkeelta.  
    Oikeus osinkoon ja pääomanpalautukseen on osakkeenomistajalla, joka on osingon täsmäytyspäivänä 14.4.2016 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko ja pääomanpalautus maksetaan Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti 26.4.2016.
9. Vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja hänen varamiehelleen
10. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen  
    Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenten palkkioita nostetaan noin 5 prosenttia, jolloin ne maksettaisiin seuraavasti:
  - vuosipalkkio, puheenjohtaja: 24 400 euroa
  - vuosipalkkio, varapuheenjohtaja: 10 500 euroa
  - vuosipalkkio, jäsen: 4 400 euroa    Nimitysvaliokunta ehdottaa, että 35 % vuosipalkkiosta (brutto) maksetaan jäsenille Aktia Pankin A-osakkeiden muodossa.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa 500 euron kokouspalkkiota kokouksista, joissa henkilö on ollut läsnä, kuitenkin niin, että hallintoneuvoston puheenjohtajiston puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron palkkio kultakin puheenjohtajiston kokoukselta.

Matka- ja majoittumiskustannusten korvaamisessa ja päivärahan maksamisessa ehdotetaan noudatettavan verohallinnon ohjeita.

#### 11. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun perusteella.

#### 12. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenten lukumäärää pienennetään ja se vahvistetaan 28:ksi (2015: 29).

#### 13. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan yksi (1).

#### 14. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että vuoden 2016 varsinaisessa yhtiökokouksessa erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet Mikael Aspelin, Agneta Eriksson, Clas Nyberg, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Jan-Erik Stenman, Lars Wallin ja Ann-Marie Åberg valitaan uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi. Nimitysvaliokunta ehdottaa uusiksi jäseniksi seuraavia: yrittäjä Ralf Asplund (61), hum. kand. Annika Prähl (61), valt. maist. Marcus Rantala (38).

Uudet ehdokkaat esitellään lähemmin kutsun lopussa.

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kaikki ehdokkaat ehdotetaan valittavaksi vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi.

#### 15. Tilintarkastajan valitseminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana kauppatieteiden maisteri, KHT Jari Härmälä.

#### 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista tai osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien annista yhden tai useamman kerran

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 6 658 000, mikä vastaa noin 10:tä 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 osakkaiden merkintäetuoikeudesta osakkeisiin (suunnattu anti).

Enintään kolmasosa valtuutuksen nojalla liikkeeseen laskettavien osakkeiden enimmäismäärästä saa olla R-sarjan osakkeita. Hallituksella on oikeus käyttää valtuutusta yhtiön omien varojen vahvistamiseksi, yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan ja/tai yritysostoihin.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2015 antaman osakeantivaltuutuksen.

#### 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden ostamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää yhteensä enintään 200 000 A-sarjan osakkeen, mikä vastaa noin 0,4:ää % kaikista yhtiön A-sarjan osakkeista, ostamisesta. Omat osakkeet voidaan ostaa yhdessä tai useassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Omat osakkeet voidaan ostaa julkisessa kaupassa ostopäivänä vahvistettuun hintaan tai muutoin markkinoiden määrittämään hintaan. Omia osakkeita voidaan ostaa osakkaiden osakeomistuksesta poikkeavassa suhteessa (suunnattu osto).

Yhtiön omia osakkeita voidaan ostaa käytettäväksi yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan ja/tai yhtiön hallintoelinten jäsenten palkkioiden maksuun, siirrettäväksi edelleen tai pidettäväksi yhtiössä.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden ostoon liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2015 antaman valtuutuksen ostaa yhtiön omia osakkeita.

#### 18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden myymisestä

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden myynnistä seuraavin ehdoin.

Valtuutuksen nojalla voidaan myydä enintään 300 000 A-sarjan osaketta.

Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden myyntiin liittyvistä ehdoista. Yhtiön omien osakkeiden myynti voi tapahtua poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), esimerkiksi yhtiön palkkio-ohjelman ja palkitsemisen toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2015 antaman valtuutuksen myydä yhtiön omia osakkeita.

#### 19. Lahjoitus yleishyödylliseen tarkoitukseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhden tai useamman yhteensä enintään 500 000 euron lahjoituksen antamisesta yhdelle tai useammalle suomalaiselle yliopistolle tai korkeakoululle koulutuksen ja tutkimuksen tukemiseksi. Hallitus pitää lahjoituksen määrää kohtuullisena, kun otetaan huomioon käyttötarkoitus sekä yhtiön asema ja muut olosuhteet.

#### 20. Kokouksen päättäminen

### **B. Yhtiökokousasiakirjat**

Edellä mainitulla yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Aktia Pankki Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa [www.aktia.com](http://www.aktia.com). Aktia Pankki Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta, on saatavilla mainituilla verkkosivuilla viimeistään 22.3.2016. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään pyydettyessä osakkeenomistajille. Kaikki mainitut asiakirjat ovat lisäksi nähtävillä yhtiökokouksessa. Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 26.4.2016.

## **C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille**

### **1. Yhtiön osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 31.3.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 6.4.2016 kello 16.00, jona ajankohtana ilmoituksen tulee olla yhtiön saatavilla. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) yhtiön verkkosivuilla [www.aktia.com](http://www.aktia.com);
- b) puhelimitse numeroon 0800 0 2474 (arkisin klo 8.30–16.30);
- c) kirjeitse osoitteeseen Aktia Pankki Oyj / Konsernin lakiasiat, PL 207, 00101 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimi ja henkilö- tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Aktia Pankki Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokoukseen ja sen yhteydessä tehtävien rekisteröintien käsittelyyn liittyviin tarkoituksiin.

### **2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja**

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 31.3.2016 olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon 7.4.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuna ajankohtana.

### **3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat**

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevien osakkeiden nojalla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat tulee ennen ilmoittautumisajan päättymistä lähettää osoitteella Aktia Pankki Oyj /  
Konsernin lakiasiat, PL 207, 00101 Helsinki, sähköpostilla osoitteeseen konsernilakiasiat@aktia.fi tai faksilla  
numeroon 010 247 6568.

#### 4. Lisätietoja

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n  
mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Tämän kokouskutsun päivänä 29.2.2016 Aktia Pankki Oyj:llä on yhteensä 66 578 811 osaketta; 46 706 723 A-  
sarjan osaketta ja 19 872 088 R-sarjan osaketta. Änten yhteenlaskettu määrä on 444 148 483. Mahdollisen  
äänestyksen yhteydessä huomioon ei oteta yhtiön omassa hallinnassa olevia 90 385:tä A-sarjan osaketta ja  
6 658:aa R-sarjan osaketta, jotka yhteensä oikeuttavat 223 545 ääneen. Joukkoa A-sarjan osakkeita, jotka  
edustavat 768 874:tä ääntä, ei voitu Veritas keskinäisen vahinkovakuutusyhtiön omistajille vuonna 2009  
maksetun sulautumisvastikkeen maksamisen yhteydessä kirjata millekään arvo-osuustilille, joten nämä  
osakkeet eivät osallistu mahdolliseen äänestykseen.

**AKTIA PANKKI OYJ**  
**HALLITUS**

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:  
Konsernilakimies Mia Bengts, puh. 010 247 6348

Lähetäjä:  
Malin Pettersson, viestintäpäällikkö, puh. 010 247 6369

Jakelu:  
Nasdaq OMX Helsinki  
Keskeiset tiedotusvälineet  
[www.aktia.fi](http://www.aktia.fi)

## Ehdotettujen uusien hallintoneuvoston jäsenten esittely:

### Annika Pråhl (s. 1954)

- humanististen tieteiden kandidaatti
- kulttuuriasiamies, Svenska kulturfonden
- Karjaan-Pohjan säästöpankkisäätiön hallituksen jäsen
- asuinpaikka Karjaa

### Ralf Asplund (s. 1954)

- ylioppilas
- yksityisyrittäjä, Primafix
- Aktiasäätiö Vantaan hallituksen puheenjohtaja
- asuinpaikka Vantaa

### Marcus Rantala (s. 1977)

- valtiotieteen maisteri
- partner, senior consultant, Rud Pedersen
- Samfundet Folkhälsanin taloudenhoitaja ja hallituksen jäsen
- Helsingin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsen
- Svenska Finlands Folktings garanter -yhdistyksen puheenjohtaja
- Stiftelsen Tre Smeder -säätiön puheenjohtajiston jäsen
- Krematoriosäätiön hallituksen jäsen
- Åbo Akademin säätiön puheenjohtajiston jäsen
- Barnens By -yhdistyksen taloudenhoitaja
- asuinpaikka Helsinki