

AKTIA BANK ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2022

Tid	Onsdag 6.4.2022 kl. 16.00 - 16.55.
Plats	Aktia Bank Abp:s huvudkontor, Arkadiagatan 4–6 A, Helsingfors
Närvarande	<p>På grund av coronapandemin och för att säkerställa bolagets aktieägares, medarbetares och andra intressenters välbefinnande och säkerhet har Aktia Bank Abp:s styrelse i enlighet med 2 § 2 mom. av den tillfälliga lagstiftningen 375/2021 beslutat att aktieägare och ombud endast kan delta på den ordinarie bolagsstämman genom att rösta på förhand samt genom att lägga fram motförslag och ställa frågor på förhand.</p> <p>De aktieägare som framgår av den bifogade röstlängden som fastställts av stämman (Bilaga 3) är representerade vid stämman.</p> <p>Personligen närvarande vid stämman var bolagsstämmans ordförande Mårten Knuts, protokolljusterare och övervakare av rösträkningen Ari Syrjäläinen, styrelsens ordförande Lasse Svens, verkställande direktör Mikko Ayub, styrelseledamot Sari Pohjonen, bolagets IR- och kommunikationsdirektör Lotta Borgström samt ett begränsat antal teknisk personal.</p>

1 §**ÖPPNANDE AV STÄMMAN**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lasse Svens.

Lasse Svens gav en översikt över bolagets centrala händelser under år 2021.

2 §**KONSTITUERING AV STÄMMAN**

Advokat Mårten Knuts agerade bolagsstämmans ordförande i enlighet med stämmokallelsen.

Konstaterades att aktieägarna och deras ombud i enlighet med den tillfälliga lagstiftningen endast har kunnat utöva sina rättigheter på stämman genom att rösta på förhand och således har det röstats om samtliga punkter på föredragningslista som ska beslutas. I enlighet med den tillfälliga lagstiftningen har man kunnat rösta för eller emot vid samtliga punkter i stämmokallelsen som det har röstats om. Aktieägare har även i enlighet med den tillfälliga lagstiftningen kunna lägga fram motförslag och ställa frågor på förhand.

Konstaterades att inga motförslag har presenterats av aktieägare och att erforderlig majoritet av rösterna och aktierna som förutsatts i aktiebolagslagen har uppnåtts i samtliga förslag.

Sammandragsförteckningen av förhandsröstningen som utvisar resultatet bifogades protokollet som bilaga 1.

3 §

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNING

Konstaterades att Ari Syrjäläinen i enlighet med stämmokallelsen agerar protokolljusterare och övervakare av rösträkning.

4 §

KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Antecknades att stämmokallelsen publicerats på bolagets internetsida 2.3.2022, att information om stämman ingått i Helsingin Sanomat, Vasabladet och Åbo Underrättelser 8.3.2022, i Kauppalehti 9.3.2022, i Hufvudstadsbladet 12.3.2022 samt att kallelsen därtill offentliggjorts som börsmeddelande 2.3.2022.

Stämmokallelsen inklusive styrelsens förslag bifogades protokollet som bilaga 2.

Konstaterades att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningen samt aktiebolagslagens och den tillfälliga lagstiftningens bestämmelser och att den sålunda är lagligt sammankallad och var beslutför.

5 §

KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Förteckningen över aktieägare som hade röstat på förhand personligen eller genom ombud enligt anvisningarna i stämmokallelsen och som i enlighet med 5 kap, 6 § och 6 a § i aktiebolagslagen hade rätt att delta på stämman framlades. Antecknades att sammanlagt 169 aktieägare hade röstat på förhand och att dessa representerade 27 653 007 aktier och röster.

Förteckningen över närvaro vid stämman samt röstlängden bifogades protokollet som bilaga 3.

6 §

FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, KONCERNBOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021

Verkställande direktör Mikko Ayub presenterade en översikt över verksamheten för år 2021.

Bokslutet för räkenskapsperioden 2021, vilket omfattade resultaträkningen, balansräkningen, finansieringsanalysen och noterna till bokslutet, samt koncernbokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen framlades.

Bolagets huvudansvariga revisor Marcus Tötterman från KPMG Oy Ab hade framställt en sammanfattning över de väsentligaste iakttagelserna i samband med revisionen, vilken presenterades.

Antecknades att moderbolagets bokslut hade uppgjorts i enlighet med finska redovisningsregler och koncernbokslutet i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IFRS).

Antecknades att handlingarna hade funnits tillgängliga på bolagets internetsidor från och med 16.3.2022 och att de fanns till hands vid stämman.

Bokslutshandlingarna för år 2021 samt revisionsberättelsen bifogades protokollet i avskrift som bilaga 4.

7 §

FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET OCH KONCERNBOKSLUTET

Antecknades att 27 022 746 röster och aktier (37,4177 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 26 984 074 röster och aktier (99,8569 procent av de angivna rösterna) hade röstat för förslaget och 38 672 röster och aktier (0,1431 procent av de angivna rösterna) hade avstått från att rösta.

Bolagsstämman fastställde bokslutet och koncernbokslutet för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2021.

8 §

BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING

Styrelsen föreslog att för räkenskapsåret 2021 betalas en dividend om 0,56 euro per aktie.

Rätt till dividend har aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen 8.4.2022 är antecknad i bolagets

aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslog att dividenden i enlighet med Euroclear Finland Ab:s regler utbetalas 19.4.2022.

Styrelsens förslag ingår i kallelsen till bolagsstämman och bifogades protokollet som bilaga 2.

Antecknades att 27 025 787 röster och aktier (37,4219 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 27 025 787 röster och aktier (100 procent av de angivna rösterna) hade röstat för förslaget.

9 §

BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR LEDAMÖTERNA I STYRELSEN, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH HANS STÄLLFÖRETRÄDARE

Antecknades att beviljandet av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2021 gäller följande personer:

- styrelseledamöter Lasse Svens, Timo Vättö, Johan Hammarén, Maria Jerhamre Engström, Johannes Schulman, Arja Talma, Harri Lauslahti, Olli-Petteri Lehtinen, Kari A. J. Järvinen och Christina Dahlblom;

- verkställande direktör Mikko Ayub;

- verkställande direktörens ersättare Juha Hammarén.

Antecknades att 26 864 235 röster och aktier (37,1983 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 26 813 613 röster och aktier (99,8116 procent av de angivna rösterna) hade röstat för förslaget. Antecknades även att 50 622 röster och aktier (0,1884 procent av de angivna rösterna) hade avstått från att rösta.

Bolagsstämman beslöt bevilja ovan nämnda styrelseledamöter samt verkställande direktören och dennas ersättare ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2021.

10 §

AKTIA BANK ABP:S ERSÄTTNINGSRAPPORT FÖR 2021

Styrelsen har föreslagit att ersättningsrapporten för bolagets organ fastställs av bolagsstämman.

Konstaterades att ersättningsrapporten för bolagets organ publicerades med börsmeddelande och har funnits tillgängligt på bolagets internetsida från och med 16.3.2022. Eftersom aktieägare enbart kunnat delta på bolagsstämman genom förhandsröstning konstaterades att

ersättningsrapporten för bolagets organ hade framlagts för bolagstämman.

Antecknades att 27 021 746 röster och aktier (37,4164 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster i den riktgivande omröstningen på förhand. Antecknades att 23 111 654 röster och aktier (85,5298 procent av de angivna rösterna) hade röstat för förslaget och 3 910 026 röster och aktier (14,4699 procent av de angivna rösterna) hade röstat mot förslaget. Antecknades även att 66 röster och aktier (0,0002 procent av de angivna rösterna) hade avstått från att rösta.

Bolagsstämman beslöt fastställa bolagets ersättningsrapport för organen för år 2021.

Ersättningsrapporten bifogades protokollet som bilaga 5.

11 §

BESLUT OM ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTERNA

Antecknades att aktieägarnas nomineringskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att arvodering av styrelseledamöterna för perioden som börjar vid utgången av denna bolagsstämma och utgår vid utgången av 2023 års ordinarie bolagsstämma ska bibehållas på samma nivå som år 2021 och fastställas enligt följande:

- årsarvode, ordförande: 64 300 euro;
- årsarvode, vice ordförande: 43 000 euro;
- årsarvode, ledamot: 35 000 euro;

Därtill har det föreslagits att respektive utskotts ordförande ytterligare erhåller ett årsarvode om 8 000 euro.

I mötesarvode för styrelse- och utskottsmöten har det föreslagits att 500 euro per person ska utgå per bevisat möte. Ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente utgår i enlighet med skatteförvaltningens anvisningar och bolagets reseinstruktioner.

Nomineringskommittén hade därtill föreslagit att ca 40 % av årsarvodet (brutto) ska erläggas i form av Aktia-aktier i enlighet med nomineringskommitténs förslag.

Antecknades att 27 018 131 röster och aktier (37,4113 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 27 016 404 röster och aktier (99,9936 procent av de angivna rösterna) hade röstat för förslaget och 121 röster och aktier (0,0004 procent av de angivna rösterna) hade röstat mot förslaget. Antecknades även att 1 606 röster och aktier (0,0059 procent av de angivna rösterna) hade avstått från att rösta.

Bolagsstämman beslöt godkänna nomineringskommitténs förslag till arvoden till styrelseledamöterna.

Nomineringskommitténs förslag bifogades protokollet som bilaga 6.

12 §

FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Antecknades att antalet styrelseledamöter enligt bolagets bolagsordning ska vara minst fem (5) och högst tolv (12).

Antecknades att nomineringskommittén hade föreslagit för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter skulle bibehållas och fastställas till åtta (8).

Antecknades att 27 019 946 röster och aktier (37,4139 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 27 019 891 röster och aktier (99,9998 procent av de angivna rösterna) hade röstat för förslaget och att 55 röster och aktier (0,0002 procent av de angivna rösterna) hade röstat mot förslaget.

Bolagsstämman beslöt att fastställa antalet styrelseledamöter till åtta (8).

Nomineringskommitténs förslag bifogades protokollet som bilaga 6.

13 §

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Antecknades att aktieägarnas nomineringskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsens nuvarande ledamöter Johan Hammarén, Maria Jerhamre Engström, Harri Lauslahti, Olli-Petteri Lehtinen, Johannes Schulman, Lasse Svens och Timo Vättö skulle återväljas samt till ny ledamot välja Sari Pohjonen. Sari Pohjonen presenterade sig själv.

Mandattiden för samtliga kandidater skulle börja då ordinarie bolagsstämma 2022 har avslutats och fortgå tills ordinarie bolagsstämma för år 2023 har avslutats.

Antecknades att 27 017 181 röster och aktier (37,4100 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 26 116 486 röster och aktier (96,6662 procent av de angivna rösterna) hade röstat för förslaget och 900 695 röster och aktier (3,3338 procent av de angivna rösterna) hade röstat mot förslaget.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att till styrelseledamöter välja ovan nämnda personer.

Nomineringskommitténs förslag bifogades protokollet som bilaga 6.

14 §

BESLUT OM REVISORNS ARVODE

Antecknades att styrelsen på rekommendation av styrelsens revisionsutskott hade föreslagit för bolagsstämman att arvode till den revisor som väljs erläggs enligt skälig räkning.

Antecknades att 27 022 246 röster och aktier (37,4170 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 26 983 574 röster och aktier (99,8569 procent av de angivna rösterna) hade röstat för förslaget och att 38 672 röster och aktier (0,1431 procent av de angivna rösterna) har röstat mot förslaget.

Bolagsstämman beslöt godkänna styrelsens förslag till arvode till revisorn.

Styrelsens förslag ingår i kallelsen till bolagsstämman och bifogades protokollet som bilaga 2.

15 §

FASTSTÄLLANDE AV ANTALET REVISORER

Antecknades att antalet revisorer enligt bolagets bolagsordning ska vara minst en (1) och högst två (2). Antecknades att styrelsen på rekommendation av styrelsens revisionsutskott hade föreslagit för bolagsstämman att antalet revisorer skulle fastställas till en (1).

Antecknades att 27 019 316 röster och aktier (37,4130 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 27 019 316 röster och aktier (100 procent av de angivna rösterna) hade röstat för förslaget.

Bolagsstämman beslöt fastställa antalet revisorer till en (1).

Styrelsens förslag ingår i kallelsen till bolagsstämman och bifogades protokollet som bilaga 2.

16 §

VAL AV REVISOR

Antecknades att styrelsen på rekommendation av styrelsens revisionsutskott hade föreslagit för bolagsstämman att till revisor skulle väljas revisionsamfundet KPMG Oy Ab.

Antecknades att 27 019 766 röster och aktier (37,4136 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 26 981 094 röster och aktier (99,8569 procent av de angivna rösterna) hade röstat

för förslaget och att 38 672 röster och aktier (0,1431 procent av de angivna rösterna) hade röstat mot förslaget.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till revisor välja revisionsseminariet KPMG Oy Ab för mandatperioden, som utgår vid utgången av 2023 års ordinarie bolagsstämma. Antecknades att revisionsseminariet KPMG Oy Ab hade meddelat att Marcus Tötterman, CGR, fortsatt kommer att fungera som huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag ingår i kallelsen till bolagsstämman och bifogades protokollet som bilaga 2.

17 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSION AV AKTIER ELLER I 10 KAPITLET AKTIEBOLAGSLAGEN AVSEDDA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER I EN ELLER FLERA OMGÅNGAR

Konstaterades att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om aktieemission samt emission av optionsrätter och andra i 10 kapitlet 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt följande:

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande uppgår till högst 7 221 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 10 % av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller emission av nya aktier. Aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).

Styrelsen har rätt att använda bemyndigandet för förstärkning av bolagets kapitalbas, bolagets aktieincentivprogram och/eller företagsförvärv.

Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver det av den ordinarie bolagsstämma 13.4.2021 utfärdade emissionsbemyndigandet.

Antecknades att 27 021 401 röster och aktier (37,4159 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 27 016 407 röster och aktier (99,9815 procent av de angivna rösterna) hade röstat för förslaget och 4 994 röster och aktier (0,0185 procent av de angivna rösterna) hade röstat mot förslaget.

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om aktieemission samt emission av optionsrätter och andra i 10 kapitlet 1 § aktiebolagslagen

avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsens förslag ingår i kallelsen till bolagsstämman och bifogades protokollet som bilaga 2.

18 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER

Konstaterades att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,7 % av samtliga aktier i bolaget:

Aktierna kan förvärfas i en eller flera omgångar med bolagets fria egna kapital. Egna aktier kan förvärfas till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställts på marknaden. Egna aktier kan förvärfas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Bolagets egna aktier kan förvärfas för att användas för bolagets aktieincentivprogram och/eller arvodering av styrelseledamöter samt att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller makuleras. Styrelsen beslutar om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier.

Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 13.4.2021 utfärdade bemyndigandet att förvärva bolagets egna aktier.

Antecknades att 27 021 857 röster och aktier (37,4165 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 27 008 814 röster och aktier (99,9517 procent av de angivna rösterna) hade röstat för förslaget och 2 403 röster och aktier (0,0089 procent av de angivna rösterna) hade röstat mot förslaget. Antecknades även att 10 640 röster och aktier (0,0394 procent av de angivna rösterna) hade avstått från att rösta.

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsens förslag ingår i kallelsen till bolagsstämman och bifogades protokollet som bilaga 2.

19 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM AVYTTRING AV BOLAGETS EGNA AKTIER

Konstaterade att styrelsen hade föreslagit till bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut att avyttra egna aktier som innehas av bolaget. Förslaget till bemyndigande enligt kallelsen omfattade högst 500 000 aktier.

Styrelsen beslutar om alla villkor för avyttring av bolagets egna aktier. Avyttring av bolagets egna aktier kan ske med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission) t.ex. för verkställande av bolagets aktieincentivprogram och arvodering, inklusive avyttring av bolagets egna aktier till styrelseledamöterna för utbetalning av styrelsearvoden.

Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 13.4.2021 utfärdade bemyndigandet att avyttra bolagets egna aktier.

Antecknades att 27 018 816 röster och aktier (37,4123 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 26 888 361 röster och aktier (99,5172 procent av de angivna rösterna) hade röstat för förslaget och 130 455 röster och aktier (0,4828 procent av de angivna rösterna) hade röstat mot förslaget.

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om avyttring av egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsens förslag ingår i kallelsen till bolagsstämman och bifogades protokollet som bilaga 2.

20 § STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordförande konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan hade behandlats och att protokollet kommer att finnas till påseende på bolagets webbplats från och med 20.4.2022.

Ordförande förklarade stämman avslutad kl. 16.55.

In fidem

Bolagsstämmans ordförande: MÅRTEN KNUTS
Mårten Knuts

Protokollet justerat och godkänt: ARI SYRJÄLÄINEN
Ari Syrjäläinen

BILAGOR

Bilaga 1	Resultaten av förhandsröstningen i sammandragsförteckning
Bilaga 2	Kallelse inklusive styrelsens förslag
Bilaga 3	Röstlängden
Bilaga 4	Bokslutshandlingar 2021
Bilaga 5	Ersättningsrapport för Aktia Bank Abp:s organ 2021
Bilaga 6	Aktieägarnas nomineringskommittés förslag 1.2.2022