

**AKTIA BANK ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2017**

<b>Tid</b>	Onsdag 5.4.2017 kl. 16.00 – 17.50
<b>Plats</b>	Gamla Studenthuset, Mannerheimvägen 3, Helsingfors
<b>Närvarande</b>	Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.  Närvarande var också styrelsen i sin helhet, förvaltningsrådsledamöter, kandidater till nya förvaltningsrådsledamöter, verkställande direktören, bolagets revisor, representanter för bolagets högsta ledning samt mötesfunktionärer.

**1 §  
ÖPPNANDE AV STÄMMAN**

Stämman öppnades av förvaltningsrådets ordförande Håkan Mattlin.

Mattlin redogjorde för sin rekommendation avseende Aktias förvaltningsråds fortsatta roll mot bakgrund av ändrade förutsättningar för Aktias nuvarande förvaltningsmodell.

Styrelsens ordförande Dag Wallgren bekräftade att styrelsen bereder en ändring av Aktias förvaltningsmodell och planerar sammankalla en extra bolagsstämma i september för beslut om ändring av bolagsordningen så att förvaltningsrådet skulle avskaffas.

Styrelsens ordförande Dag Wallgren tackade Aktias tidigare verkställande direktör Jussi Laitinen för ett väl utfört arbete och önskade Aktias nya verkställande direktör Martin Backman välkommen att leda Aktia till lönsam tillväxt.

**2 §  
KONSTITUERING AV STÄMMAN**

Till ordförande för stämman valdes advokat, vicehäradshövding Stefan Wikman, som kallade koncernjurist Mia Bengts till sekreterare.

Ordförande redogjorde för de förfaringsätt som gäller vid behandlingen av ärendena på stämmans föredragningslista.

Antecknades att stämman hålls på svenska och finska samt att stämman videoinspelas.

Antecknades att nomineringskommitténs förslag och styrelsens förslag till bolagsstämman publicerats som börsmeddelande 31.1.2017 respektive 27.2.2017 samt att bokslutshandlingarna hade funnits till aktieägarnas påseende på bolagets internetsidor från och med 15.3.2017 och att handlingarna därtill sänts till aktieägare som det begärt.

Ordföranden redogjorde för de röstningsanvisningar som i förväg inlämnats till stämmans ordförande av två ombud för förvaltarregistrerade aktieägare. Ombuden hade anmält att deras huvudmän inte kräver omröstning på de punkter på föredragningslistan, där ifrågavarande aktieägare enligt röstningsanvisningarna motsatt sig beslutsförslaget, utan att anteckning i protokollet under ifrågavarande punkt i sådana fall är tillräcklig.

Antecknades, att sammandragsförteckningen över de utländska aktieägarnas röstningsanvisningar bifogades protokollet, bilaga 1.

### **3 §**

#### **VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN**

Ullrike Hjelt-Hansson och Henrik von Knorring valdes till protokolljusterare samt övervakare av rösträkningen.

### **4 §**

#### **KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGENLIGHET**

Antecknades att stämmokallelsen publicerats på bolagets internetsida 27.2.2017, att information om stämman ingått i Hufvudstadsbladet, Vasabladet, Åbo Underrättelser, Helsingin Sanomat och Kauppalehti 10.3.2017 samt att kallelsen därtill offentliggjorts som börsmeddelande 27.2.2017.

Stämmokallelsen inklusive styrelsens förslag bifogades protokollet som bilaga 2.

Konstaterades att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen och att den sålunda var beslutför.

### **5 §**

#### **KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN**

Förteckningen över närvaro vid stämmans öppnande samt röstlängden framlades, enligt vilka 216 aktieägare var närvarande personligen, genom legal företrädare eller befullmäktigat ombud. Antecknades att 25 656 995 aktier, serie A och 17 521 354 aktier, serie R, inalles berättigande till 376 084 075 röster, var representerade vid stämmans öppnande.

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

Antecknades att röstlängden fastställs separat inför en eventuell omröstning att motsvara deltagandet vid ifrågavarande tidpunkt.

## **6 §**

### **FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, KONCERNBOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT FÖRVALTNINGSRÅDETS UTLÅTANDE ÖVER BOKSLUTEN, VERKSAMHETSBERÄTTELSEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN**

Verkställande direktör Martin Backman presenterade en översikt över verksamheten för år 2016.

Verkställande direktörens översikt bifogades protokollet som bilaga 4.

Bokslutet för räkenskapsperioden 2016, vilket omfattade resultaträkningen, balansräkningen, finansieringsanalysen och noterna till bokslutet, samt koncernbokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelsen samt förvaltningsrådets utlåtande över desamma framlades.

Bolagets huvudansvariga revisor Jari Härmälä från KPMPG Oy Ab redogjorde för de väsentligaste iakttagelserna i samband med revisionen i enlighet med den förnyade revisionslagstiftningen.

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 15.3.2017 och att de fanns till hands vid stämman.

Bokslutshandlingarna för år 2016 samt revisionsberättelsen bifogades protokollet i avskrift som bilaga 5.

## **7 §**

### **FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT**

Bolagsstämman fastställde bokslutet och koncernbokslutet för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2016.

## **8 §**

### **BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR SAMT DIVIDENDUTDELNING**

Antecknades att moderbolagets balanserade utdelningsbara medel enligt den fastställda balansräkningen per 31.12.2016 uppgick till ca 160 miljoner euro.

Antecknades att styrelsen för bolagsstämman hade föreslagit att av moderbolagets balanserade utdelningsbara medel utdelas i dividend 0,60 euro per aktie, varav 0,08 cent hänför sig till årets engångsintäkter, totalt ca 39,9 miljoner euro. Enligt förslaget betalas dividend till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen 7.4.2017 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Enligt förslaget utbetalas dividenden 21.4.2017.

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

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets utdelningsbara medel utbetalas i dividend 0,60 euro per aktie till aktieägare som på avstämningsdagen 7.4.2017 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 21.4.2017.

## **9 §**

### **BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR MEDLEMMARNA I FÖRVALTNINGSRÅDET OCH STYRELSEN, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH HANS STÄLLFÖRETRÄDARE**

Antecknades att beviljandet av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2016 gäller följande personer:

- förvaltningsrådsledamöter Håkan Mattlin, Christina Gestrin, Patrik Lerche, Clas Nyberg, Jorma J. Pitkämäki, Jan-Erik Stenman, Harriet Ahlnäs, Mikael Aspelin, Ralf Asplund, Johan Aura, Anna Bertills, Agneta Eriksson, Annika Grannas, Håkan Fagerström, Peter Karlgren, Per Lindgård, Annika Pråhl, Yvonne Malin-Hult, Marcus Rantala, Henrik Rehnberg, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Peter Simberg, Bengt Sohlberg, Solveig Söderback, Sture Söderholm, Lars Wallin, Mikael Westerback, Kim Wikström och Ann-Marie Åberg;

- styrelseledamöter Dag Wallgren, Christina Dahlblom, Stefan Damlin, Sten Eklundh, Kjell Hedman, Arja Talma, Catharina von Stackelberg-Hammarén, Lasse Svens och Nina Wilkman;

- verkställande direktör Jussi Laitinen; samt

- verkställande direktörens ställföreträdare Taru Narvanmaa.

Bolagsstämman beslöt bevilja ovan nämnda ledamöter i förvaltningsrådet och styrelsen samt verkställande direktören och hans ställföreträdare ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2016.

## **10 §**

### **BESLUT OM ARVODEN TILL LEDAMÖTERNA I FÖRVALTNINGSRÅDET**

Nomineringskommitténs ordförande Håkan Mattlin presenterade nomineringskommitténs förslag enligt vilket arvoden till ledamöterna i förvaltnings-

rådet, för perioden som börjar vid utgången av denna bolagsstämma och utgår vid utgången av 2020 års ordinarie bolagsstämma eller så länge Aktia har ett förvaltningsråd, skulle hållas oförändrade och utgå enligt följande:

- årsarvode, ordförande: 24 400 euro;
- årsarvode, vice ordförande: 10 500 euro;
- årsarvode, ledamot: 4 400 euro;
- mötesarvode: 500 euro per bevisat möte, dock så att ordföranden för förvaltningsrådets presidium erhåller 1 000 euro per presidiummöte.

Nomineringskommittén hade därtill föreslagit att 40 % av årsarvodet (brutto) skall erläggas i form av A-aktier i Aktia Bank Abp.

Nomineringskommittén hade ytterligare för bolagsstämman föreslagit att ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente skulle utgå i enlighet med statens resereglemente.

Nomineringskommitténs förslag bifogades protokollet som bilaga 6.

Bolagsstämman beslöt godkänna nomineringskommitténs förslag till arvoden till ledamöterna i förvaltningsrådet.

## 11 §

### **BESLUT OM REVISORNS ARVODE**

Antecknades att nomineringskommittén hade föreslagit för bolagsstämman att arvode till den revisor som väljs erläggs enligt skäligen räkning.

Nomineringskommitténs förslag bifogades protokollet som bilaga 6.

Bolagsstämman beslöt godkänna nomineringskommitténs förslag till arvode till revisorn.

Antecknades att 80 952 av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster avgivits mot förslaget under denna punkt, dock utan att omröstning yrkats.

## 12 §

### **FASTSTÄLLANDE AV ANTALET LEDAMÖTER I FÖRVALTNINGSRÅDET**

Antecknades att antalet ledamöter i förvaltningsrådet enligt bolagets bolagsordning skall vara minst sju (7) och högst trettiosex (36).

Antecknades att nomineringskommittén hade föreslagit för bolagsstämman att antalet ledamöter i bolagets förvaltningsråd skulle minskas och fastställas till tjugosex (26).

Bolagsstämman beslöt att antalet ledamöter i förvaltningsrådet fastställs till tjugosex (26).

## 13 §

### FASTSTÄLLANDE AV ANTALET REVISORER

Antecknades att antalet revisorer enligt bolagets bolagsordning skall vara minst en (1) och högst två (2).

Antecknades att nomineringskommittén hade föreslagit för bolagsstämman att antalet revisorer skulle fastställas till en (1).

Nomineringskommitténs förslag bifogades protokollet som bilaga 6.

Bolagsstämman beslöt att antalet revisorer fastställs till en (1).

## 14 §

### VAL AV LEDAMÖTER I FÖRVALTNINGSRÅDET

Nomineringskommitténs ordförande Håkan Mattlin presenterade nomineringskommitténs förslag enligt vilket till ledamöter av förvaltningsrådet skulle återväljas följande personer, vilkas mandatperiod utgår vid ordinarie bolagsstämman 2017:

- Christina Gestrin, Håkan Fagerström, Peter Karlgren, Patrik Lerche, Peter Simberg och Solveig Söderback

samt till nya ledamöter väljas

- vicehäradshövding Nina Wilkman och riksdagsledamot Mats Löfström.

Mandattiden för samtliga kandidater skulle börja då ordinarie bolagsstämma 2017 har avslutats och fortgå tills ordinarie bolagsstämma för år 2020 har avslutats eller så länge Aktia har ett förvaltningsråd.

Nina Wilkman och Mats Löfström presenterade sig för bolagsstämman.

Nomineringskommitténs förslag bifogades protokollet som bilaga 6.

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

## 15 §

### VAL AV REVISOR

Antecknades att nomineringskommittén hade föreslagit för bolagsstämman att till revisor skulle väljas revisionssamfundet KPMG Oy Ab.

Nomineringskommitténs förslag bifogades protokollet som bilaga 6.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att till revisor välja revisionssamfundet KPMG Oy Ab för mandatperioden, som ut-

går vid utgången av 2018 års ordinarie bolagsstämma. Antecknades att revisionsamfundet KPMG Oy Ab meddelat att Jari Härmälä, CGR, fortsätter som huvudansvarig revisor.

## **16 §**

### **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**

Styrelsens ordförande Dag Wallgren redogjorde för bakgrund och syfte med styrelsens förslag till 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 6 658 000, vilket motsvarar ungefär 10 % av samtliga aktier i bolaget. Högst en tredjedel av det totala antal aktier som utges i stöd av bemyndigandet får vara av serie R.

Styrelsen har rätt att använda bemyndigandet för förstärkning av bolagets kapitalbas, bolagets aktiebelöningsprogram och/eller företagsförvärv. Emissionsbemyndigandet utesluter inte styrelsens rätt att besluta om avvikelser från aktieägares företrädesrätt till teckning av aktier (riktad emission). Styrelsen äger rätt att besluta om övriga villkor och omständigheter gällande emission av aktier som omfattas av bemyndigandet.

Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 12.4.2016 utfärdade emissionsbemyndigandet.

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

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.

Antecknades att 16 145 av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster avgivits mot förslaget under denna punkt, dock utan att omröstning yrkats.

## **17 §**

### **BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVARV AV EGNA AKTIER**

Styrelsens ordförande Dag Wallgren redogjorde för bakgrund och syfte med styrelsens förslag till bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 200 000 aktier serie A, vilket motsvarar ca

0,4 % av antalet för närvarande utestående aktier serie A enligt följande villkor:

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 aktiebelöningsprogram och/eller arvodering av ledamöter i bolagets förvaltningsorgan samt att överlåtas vidare eller behållas i bolaget. 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 12.4.2016 utfärdade bemyndigandet att förvärva bolagets egna aktier.

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

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

## **18 §**

### **BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM AVYTTRING AV BOLAGETS EGNA AKTIER**

Styrelsens ordförande Dag Wallgren redogjorde för bakgrund och syfte med styrelsens förslag till bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut att avyttra egna aktier som innehas av bolaget. Förslaget till bemyndigande enligt kallelsen omfattade 300 000 aktier, serie A.

Styrelsen föreslås få obegränsad rätt att besluta till vem aktierna avyttras och kan således besluta att avyttringen sker med undantag från aktieägares företrädesrätt till aktier (riktad emission), t.ex. för verkställande av bolagets aktiebelöningsprogram och arvodering.

Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 12.4.2016 utfärdade bemyndigandet att avyttra bolagets egna aktier.

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

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

## **19 §**

### **STÄMMANS AVSLUTANDE**

Antecknades att samtliga bolagsstämmans beslut fattats enhälligt om inte annat framgår av protokollet.

Ordförande konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan hade behandlats och att protokollet kommer att finnas till påseende på bolagets webbplats från och med 19.4.2017.

Ordförande förklarade stämman avslutad kl. 17.50.

Bolagsstämmans ordförande: STEFAN WIKMAN  
Stefan Wikman

In fidem: MIA BENGTS  
Mia Bengts

Protokollet justerat och godkänt: ULLRIKE HJELT-HANSSON  
Ullrike Hjelt-Hansson

HENRIK von KNORRING  
Henrik von Knorring

## **BILAGOR**

Bilaga 1	Sammandragsförteckningen över de utländska aktieägarnas röstningsanvisningar
Bilaga 2	Kallelse inklusive styrelsens förslag
Bilaga 3	Röstlängd vid stämmans öppnande
Bilaga 4	Verkställande direktörens översikt
Bilaga 5	Bokslutshandlingar 2016
Bilaga 6	Nomineringskommitténs förslag 31.1.2017