

AKTIA BANK ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2020

| | |
|-------------------|---|
| Tid | Torsdag 16.4.2020 kl. 16.00 -16.50 |
| Plats | Aktia Bank Abp:s huvudkontor, Mannerheimvägen 14, Helsingfors |
| Närvarande | Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. Med anledning av den pågående corona-pandemin genomfördes bolagsstämman under exceptionella omständigheter och antalet närvarande var begränsat till ett minimum. Närvarande var styrelseordförande, verkställande direktören, bolagets revisor samt nödvändiga mötesfunktionärer. |

**1 §
ÖPPNANDE AV STÄMMAN**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lasse Svens.

Lasse Svens gav en översikt över bolagets centrala händelser under år 2019.

**2 §
KONSTITUERING AV STÄMMAN**

Till ordförande för stämman valdes advokat Mårten Knuts, som kallade koncernjurist Mia Bengts till sekreterare.

Ordföranden redogjorde för de förfaringssätt som gäller vid behandlingen av ärendena på stämmans föredragningslista. Ordförande konstaterade att stämman kommer att hållas i kortare och koncisare format än normalt för att minska smittorisken för de närvarande.

Antecknades att stämman hålls på svenska och finska, att stämmanströmmas i realtid samt att aktieägare som inte är närvarande vid stämman haft möjlighet att ställa frågor på förhand.

Antecknades att nomineringskommitténs förslag och styrelsens förslag till bolagsstämman publicerats som borsmeddelande 31.1.2020 (uppdaterat 25.3.2020) respektive 24.2.2020 (uppdaterad 2.4.2020) samt att bokslutshandlingarna hade funnits till aktieägarnas påseende på bolagets internsidor från och med 26.3.2020 och att handlingarna därtill sänts till aktieägare som det begärt.

Ordförande konstaterade att förhandsröstning varit möjlig som ett led i att möjliggöra för aktieägarna att påverka ärenden på bolagsstämmans agenda även under de rådande samlingsbegränsningarna. Ordförande konstaterade de förhandsröster som avgivits beaktas vid en eventuell omröstning.

Ordföranden redogjorde för de röstningsanvisningar som i förväg inlämnats till stämmans ordförande av 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 RÖSTRÄKNING

Stefan Björkman och Carl Pettersson valdes till protokolljusterare samt övervakare av rösträkning.

4 §

KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGENLIGHET

Antecknades att stämmokallelsen publicerats på bolagets internetsida 24.2.2020 och i uppdaterad form 2.4.2020, att information om stämman ingått i Hufvudstadsbladet, Vasabladet, Åbo Underrättelser, Helsingin Sanomat och Kauppalehti 3.4.2020 samt att kallelsen därtill offentliggjorts som börsmeddelande 24.2.2020 och 2.4.2020.

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 5 aktieägare var närvarande personligen, genom legal företrädare eller befullmäktigat ombud. Antecknades att 32 435 547 aktier, inalles berättigande till 32 435 547 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 FÖR ÅR 2019

Verkställande direktör Mikko Ayub presenterade en översikt över verksamheten för år 2019. Därtill hade en längre översikt av verkställande direktör Mikko Ayub bandats in och publicerats på bolagets hemsida före stämman.

Bokslutet för räkenskapsperioden 2019, 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 redogjorde för de väsentligaste iakttagelserna i samband med revisionen.

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 internetidor från och med 26.3.2020 och att de fanns till hands vid stämman.

Bokslutshandlingarna för år 2019 samt revisionsberättelsen bifogades protokollet i avskrift som bilaga 4.

7 §

FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET OCH KONCERNBOKSLUTET

Bolagsstämman fastställde bokslutet och koncernbokslutet för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2019.

8 §

BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING

Antecknades att styrelsen för bolagsstämman initialt hade föreslagit att av moderbolagets balanserade utdelningsbara medel utdelas i dividend 0,63 euro per aktie för räkenskapsperioden 2019. Mot bakgrund av de rekommendationer som Finansinspektionen i Finland senare gav med anledning av coronaviruset, beslöt styrelsen att ändra dividendförslaget 2.4.2020.

Styrelsen föreslog med beaktande av myndigheternas rekommendationer att Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma bemyndigar styrelsen att vid en senare tidpunkt fatta beslut om utbetalning av en dividend om högst 0,63 euro per aktie för räkenskapsåret 2019 med utbetalning vid ett eller flera tillfällen, dock tidigast 1.10.2020. Bemyndigandet skulle gälla fram till den ordinarie bolagsstämman 2021. Styrelsen föreslås även bemyndigas att fatta beslut om avstämningsdag och utbetalningstidpunkt för eventuell dividend.

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

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid en senare tidpunkt fatta beslut om utbetalning av en dividend om högst 0,63 euro per aktie för räkenskapsåret 2019 med utbetalning vid ett eller flera tillfällen, dock tidigast 1.10.2020. Bemyndigandet gäller fram till den ordinarie bolagsstämman 2021. Styrelsen bemyndigades vidare att fatta beslut om avstämningsdag och utbetalningstidpunkt för eventuell dividend.

9 §

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

Antecknades att beviljandet av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2019 gäller följande personer:

- styrelseledamöter Christina Dahlblom, Stefan Damlin, Johan Hammarén, Maria Jerhamre Engström, Johannes Schulman, Arja Talma, Lasse Svens och Tarja Wist;

- verkställande direktör Mikko Ayub;

- verkställande direktörens ersättare Juha Hammarén.

Bolagsstämman beslöt bevilja ovan nämnda styrelseledamöter samt verkställande direktören och dennas ersättare ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2019.

10 §

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL AKTIA BANK ABP:S ORGAN

Antecknades att styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till Aktia Bank Abp:s organ. Styrelsens ordförande hade i sin inledande taltur redogjort för riktlinjernas bakgrund.

Bolagsstämman beslöt godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till Aktia Bank Abp:s organ.

Styrelsens förslag bifogades protokollet som bilaga 5.

Antecknades att 2 333 843 av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster avgivits mot förslaget under denna punkt, dock utan att omröstning yrkats.

11 §

BESLUT OM ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTERNA

Aktieägarnas nomineringskommittés representant Carl Pettersson presenterade nomineringskommitténs förslag till arvodering av styrelseledamöterna, för perioden som börjar vid utgången av denna bolagsstämma och utgår vid utgången av 2021 års ordinarie bolagsstämma, föreslogs fastställas enligt följande:

- årsarvode, ordförande: 64 300 euro;
- årsarvode, vice ordförande: 36 400 euro;
- årsarvode, ledamot: 28 500 euro;
- mötesarvode: 500 euro per beviljat möte, dock så att ordförande för styrelsens utskott erhåller ett mötesarvode om 1 000 euro per utskottsmöte där han/hon fungerar som ordförande.

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

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

Bolagsstämman beslöt godkänna nomineringskommitténs förslag till arvoden till styrelseledamöterna.

Nomineringskommitténs förslag bifogades protokollet som bilaga 7.

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 fastställas till nio (9).

Bolagsstämman beslöt att antalet styrelseledamöter fastställs till nio (9).

13 §

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Aktieägarnas nomineringskommittés representant Carl Pettersson presenterade nomineringskommitténs förslag enligt vilket styrelsens nuvarande ledamöter Christina Dahlblom, Maria Jerhamre Engström, Johannes Schulman, Lasse Svens och Arja Talma skulle återväljas samt till nya ledamöter väljas Kari A.J. Järvinen, Harri Lauslahti och Olli-Petteri Lehtinen. Pettersson presenterade de nya ledamöterna närmare

Mandattiden för samtliga kandidater skulle börja då ordinarie bolagsstämma 2020 har avslutats och fortgå tills ordinarie bolagsstämma för år 2021 har avslutats.

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

Nomineringskommitténs förslag bifogades protokollet som bilaga 6.

Antecknades att 612 309 av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster avgivits mot förslaget under denna punkt, dock utan att omröstning yrkats.

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.

Bolagsstämman beslöt godkänna styrelsens förslag till arvode till revisorn.

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

Antecknades att 8 131 av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster avgivits mot förslaget under denna punkt, dock utan att omröstning yrkats.

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).

Bolagsstämman beslöt att antalet revisorer fastställs 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 revisions-samfundet KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till revisor välja revisionssamfundet KPMG Oy Ab för mandatperioden, som utgår vid utgången av 2020 års ordinarie bolagsstämma. Antecknades att revisions-samfundet 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 §

BESLUT OM MAXIMAL KVOT MELLAN DEN FASTA OCH DEN RÖRLIGA DELEN AV DEN TOTALA ERSÄTTNINGEN

Stämmans ordförande redogjorde för styrelsens förslag till bolagsstämman att fatta beslut om att den maximala kvoten mellan den rörliga och den fasta delen av den totala ersättningen för definierade medarbetarkategorier inom Aktia Bank och dess dotterbolag fastslås till 200 % i enlighet med vad som framgår av till kallelsen bifogade förslag.

Bolagsstämman beslöt godkänna att den maximala kvoten mellan den rörliga och den fasta delen av den totala ersättningen för definierade medarbetarkategorier inom Aktia Bank och dess dotterbolag fastslås till 200 % 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 EMISSION AV AKTIER ELLER I 10 KAPITLET AKTIEBOLAGSLAGEN AVSEDDA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER I EN ELLER FLERA OMGÅNGAR

Stämmans ordförande redogjorde för 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 6 917 000 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 bolagsstämman 11.4.2019 utfärdade emissionsbemyndigandet.

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.

19 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER

Stämmans ordförande redogjorde för styrelsens förslag till 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 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 11.4.2019 utfärdade bemyndigandet att förvärva bolagets egna aktier.

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.

Antecknades att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 2 104 avstätt från att rösta under denna punkt.

20 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM AVYTTRING AV BOLAGETS EGNA AKTIER

Stämmans ordförande redogjorde för styrelsens förslag 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.

Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 11.4.2019 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.

Antecknades att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 8 131 avstätt från att rösta under denna punkt.

21 § FASTSTÄLLANDE AV UPPDATERAD ARBETSORDNING FÖR AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSKOMMITTÉ

Stämmans ordförande redogjorde för aktieägarnas nomineringskommittés förslag till bolagsstämman att fastställa en uppdaterad arbetsordning för aktieägarnas nomineringskommitté.

Bolagsstämman beslöt godkänna den uppdaterade arbetsordningen enligt aktieägarnas nomineringskommittés förslag.

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

22 § BESLUT OM ATT RÄTTEN TILL AKTIER PÅ SAMLINGSKONTO OCH DÄRTILL HÖRANDE RÄTTIGHETER FÖRVERKAS

Stämmans ordförande redogjorde för styrelsen föreslag till bolagsstämman att fatta beslut i enlighet med aktiebolagslagen 3 kap. 14 a §:s 3 mom. om att rätten till en aktie som hör till värdeandelssystemet och de rättigheter som hänför sig till aktien skulle förverkas för de aktier som finns på Aktia Bank Abp:s samlingskonto. Ifrågavarande aktier är aktier som ägarkunderna i Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag på basen av erlagda försäkringsavgifter erhöll som fusionsvederlag i samband med fusionen av Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag med Aktia Abp 1.1.2009.

Förslaget gäller högst 717 563 aktier som på dagen för denna bolagsstämmokallelse var registrerade på Aktia Bank Abp:s samlingskonto. Från nämnda antal aktier avdras det antal aktier för vilka registreringskrav framställts före bolagsstämmans beslut och för vilka efterutbyte verkställs senast 16.10.2020. Bolagets styrelse kommer att föreslå att de förverkade aktierna makuleras.

Bolagsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag om att rätten till aktier på samlingskonto och därtill hörande rättigheter förverkas.

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

23 §
STÄMMANS AVSLUTANDE

Antecknades att samtliga bolagsstämmans beslut fattats enhälligt.

Ordförande konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan hade behandlats och att protokollet kommer att finnas till påseende på bolagets webbplats från och med 30.4.2020.

Ordförande förklarade stämman avslutad kl. 16.50.

Bolagsstämmans ordförande: MÅRTEN KNUTS
Mårten Knuts

In fidem: MIA BENGTS
Mia Bengts

Protokollet justerat och godkänt: STEFAN BJÖRKMAN
Stefan Björkman

CARL PETTERSSON
Carl Pettersson

BILAGOR

| | |
|----------|--|
| Bilaga 1 | Sammandragsförteckningen över de utländska aktieägarnas röstningsanvisningar |
| Bilaga 2 | Kallelse inklusive styrelsens förslag |
| Bilaga 3 | Röstlängd vid stämmans öppnande |
| Bilaga 4 | Bokslutshandlingar 2019 |
| Bilaga 5 | Riktlinjer för ersättningar till Aktia Bank Abp:s organ |
| Bilaga 6 | Aktieägarnas nomineringskommittés förslag 31.1.2020 och 25.3.2020 |