

AKTIA BANK ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2018

Tid	Tisdag 10.4.2018 kl. 16.00 -17.48
Plats	Börshuset, Fabiansgatan 14, Helsingfors
Närvarande	Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. Närvarande var också styrelsen i sin helhet med undantag för Kjell Hedman, verkställande direktören, bolagets revisor, representanter för bolagets högsta ledning samt mötesfunktionärer.

**1 §
ÖPPNANDE AV STÄMMAN**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Dag Wallgren.

Dag Wallgren gav en översikt över bolagets centrala händelser under år 2017 samt tog tillfället i akt att tacka för och blicka tillbaka på sina 15 år som styrelseledamot i Aktia i och med att detta var hans sista bolagsstämma i egenskap av styrelsens ordförande.

**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 borsmeddelande 31.1.2018 respektive 28.2.2018 samt att bokslutshandlingarna hade funnits till aktieägarnas påseende på bolagets internetsidor från och med 20.3.2018 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 RÖSTRÄKNING

Niina Bergring och Yngve Lindberg valdes till protokolljusterare samt övervakare av rösträkning.

4 § KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGENLIGHET

Antecknades att stämmokallelsen publicerats på bolagets internetsida 28.2.2018, att information om stämman ingått i Hufvudstadsbladet, Vasabladet, Åbo Underrättelser, Helsingin Sanomat och Kauppalehti 13.3.2018 samt att kallelsen därtill offentliggjorts som börsmeddelande 28.2.2018.

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 232 aktieägare var närvarande personligen, genom legal företrädare eller befullmäktigat ombud. Antecknades att 21 805 479 aktier, serie A och 16 355 809 aktier, serie R, inalles berättigande till 348 921 659 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

Tf. verkställande direktör Juha Hammarén presenterade en översikt över verksamheten för år 2017.

Verkställande direktörens översikt bifogades protokollet som bilaga 4.

Bokslutet för räkenskapsperioden 2017, vilket omfattade resultaträkningen, balansräkningen, finansieringsanalysen och noterna till bokslutet, samt koncernbokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen framlades.

Bolagets huvudansvariga revisor Jari Härmälä 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 internetsidor från och med 20.3.2018 och att de fanns till hands vid stämman.

Bokslutshandlingarna för år 2017 samt revisionsberättelsen bifogades protokollet i avskrift som bilaga 5.

7 § FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT

Bolagsstämman fastställde bokslutet och koncernbokslutet för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2017.

8 § BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR SAMT DIVIDENDUTDELNING

Antecknades att moderbolagets balanserade utdelningsbara medel enligt den fastställda balansräkningen per 31.12.2017 uppgick till ca 148,3 miljoner euro.

Antecknades att styrelsen för bolagsstämman hade föreslagit att av moderbolagets balanserade utdelningsbara medel utdelas i dividend 0,57 euro per aktie, totalt ca 37,8 miljoner euro. Enligt förslaget betalas dividend till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen 12.4.2018 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Enligt förslaget utbetalas dividenden 27.4.2018.

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 0,57 euro per aktie till aktieägare som på avstämningsdagen 12.4.2018 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 27.4.2018.

9 §

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

Antecknades att beviljandet av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2017 gäller följande personer:

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

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

- verkställande direktör Jussi Laitinen fram till 5.3.2017 och verkställande direktör Martin Backman fr o m 6.3.2017;

- verkställande direktörens ersättare Taru Narvanmaa fram till 5.5.2017 och Juha Hammarén fr o m 5.5.2017.

Bolagsstämman beslöt bevilja ovan nämnda ledamöter i förvaltningsrådet och styrelsen samt verkställande direktörerna och deras ersättare ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2017.

10 §

BESLUT OM ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTERNA

Aktieägarnas nomineringskommittés ordförande Håkan Mattlin presenterade nomineringskommitténs förslag enligt vilket arvoden till styrelseledamöterna, för perioden som börjar vid utgången av denna bolagsstämma och utgår vid utgången av 2019 års ordinarie bolagsstämma, skulle hållas oförändrade och utgå enligt följande:

- årsarvode, ordförande: 61 200 euro;
- årsarvode, vice ordförande: 34 650 euro;
- årsarvode, ledamot: 27 140 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 6.

11 §

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 bifogades protokollet som bilaga 6.

Antecknades att 8 189 av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster avgivits mot förslaget under denna punkt, dock utan att omröstning yrkats.

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 sju (7).

Bolagsstämman beslöt att antalet styrelseledamöter fastställs till sju (7).

13 §

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 bifogades protokollet som bilaga 6.

14 §

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Aktieägarnas nomineringskommittés ordförande Håkan Mattlin presenterade nomineringskommitténs förslag enligt vilket styrelsens nuvarande ledamöter Christina Dahlblom, Stefan Damlin, Catharina von Stackelberg-Hammarén, Lasse Svens och Arja Talma skulle återväljas samt till nya ledamöter väljas Maria Jerhamre Engström och Johannes Schulman. Antecknades i protokollet att Sten Eklundh, Kjell Hedman och Dag Wallgren har meddelat att de inte längre står till förfogande.

Mandattiden för samtliga kandidater skulle börja då ordinarie bolagsstämma 2018 har avslutats och fortgå tills ordinarie bolagsstämma för år 2019 har avslutats.

Maria Jerhamre Engström och Johannes Schulman presenterade sig för bolagsstämman.

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

Nomineringskommitténs förslag bifogades protokollet som bilaga 6.

15 §

VAL AV REVISOR

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

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till revisor välja revisionsseminariet KPMG Oy Ab för mandatperioden, som utgår vid utgången av 2019 års ordinarie bolagsstämma. Antecknades att revisionsseminariet KPMG Oy Ab hade meddelat att Marcus Tötterman, CGR, kommer att fungera som huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag bifogades protokollet som bilaga 6.

16 §

BESLUT OM SAMMANSLAGNING AV AKTIESLAGEN A OCH R, RIKTAD VEDERLAGSFRI EMISSION TILL ÄGARNA AV R-AKTIER OCH ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Antecknades att styrelsen föreslagit för bolagsstämman att bolagets två aktieslag A och R sammanslås så att bolaget efter sammanslagningen har endast ett aktieslag, vilket är föremål för offentlig handel och vars aktier medför en (1) röst per aktie och även i övrigt har lika rättigheter. Till sammanslagningen av aktieslagen hänför sig en riktad vederlagsfri emission

om högst 2 384 650 nya aktier till ägarna av R-aktierna och därtill en ändring av bolagsordningen.

Antecknades ytterligare att styrelsens förslag bildar en helhet som förutsätter att alla delar av förslaget godkänns.

Styrelseledamot Sten Eklundh redogjorde för bakgrunden till förslaget och ordföranden för stämman redogjorde för de juridisk tekniska detaljerna.

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

Antecknades att aktieägare, som representerar ca 28 % av A-aktierna och ca 55 % av R-aktierna i bolaget, på förhand har meddelat skriftligt att de understöder styrelsens förslag.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om en sammanslagning av aktieslagen A och R och en till det hänförlig riktad vederlagsfri emission till ägarna av R-aktierna om högst 2 384 650 nya aktier samt ändring av bolagsordningen.

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

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 6 896 000 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 5.4.2017 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.

Antecknades att 20 493 av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster avgivits mot förslaget under denna punkt, dock utan att omröstning yrkats.

18 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV 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 400 000 aktier:

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 5.4.2017 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.

19 §

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 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 bolagsstämman beslut och upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 5.4.2017 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 5 973 av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster avgi- vits mot förslaget under denna punkt, dock utan att omröstning yrkats.

19 § STÄMMANS AVSLUTANDE

Antecknades att samtliga bolagsstämman 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 24.4.2018.

Ordförande förklarade stämman avslutad kl. 17.48.

Bolagsstämman ordförande:

Stefan Wikman

In fidem:

Mia Bengts

Protokollet justerat och godkänt:

Niina Bergring

Yngve Lindberg

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 2017
Bilaga 6	Aktieägarnas nomineringskommittés förslag 31.1.2018