

**AKTIA BANK ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2015**

<b>Tid</b>	Måndag 13.4.2015 kl. 16.00 – 17.19
<b>Plats</b>	Börshuset, Fabiansgatan 14, Helsingfors
<b>Närvarande</b>	Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.  Närvarande var också styrelse- och förvaltningsrådsledamöter, verkställande direktören, bolagets revisor, representanter för bolagets högsta ledning samt mötesfunktionärer.

**1 §  
ÖPPNANDE AV STÄMMAN**

Stämman öppnades av förvaltningsrådets ordförande Håkan Mattlin.

**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 29.1.2015 respektive 27.2.2015 samt att bokslutshandlingarna hade funnits till aktieägarnas påseende på bolagets Internetsidor från och med 23.3.2015 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 röstringsanvisningar bifogades protokollet, bilaga 1.

### **3 §**

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

Kim Fors och Ben Wärn valdes till protokolljusterare samt övervakare av rösträkningen.

### **4 §**

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

Antecknades att stämmokallelsen publicerats på bolagets Internetsida 27.2.2015, att information om stämman ingått i Hufvudstadsbladet, Vasabladet, Åbo Underrättelser, Helsingin Sanomat och Kauppalehti 18.3.2015 samt att kallelsen därtill offentliggjorts som børsmeddelande 27.2.2015.

Stämmokallelsen 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 170 aktieägare var närvarande personligen, genom legal företrädare eller befullmäktigat ombud. Antecknades att 23 013 607 aktier, serie A och 13 041 567 aktier, serie R, inalles berättigande till 283 844 947 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 Jussi Laitinen presenterade en översikt över verksamheten för år 2014.

Verkställande direktörens översikt bifogades protokollet som bilaga 4.

Bokslutet för räkenskapsperioden 2014, vilket omfattade resultaträkningen, balansräkningen, finansieringsanalysen och noterna till bokslutet, samt

koncernbokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelsen samt förvaltningsrådets utlåtande över desamma framlades.

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 23.3.2015 och att de fanns till hands vid stämman i original.

Bokslutshandlingarna för år 2014 samt revisionsberättelsen bifogades protokollet i avskrift som bilaga 5.

## **7 § FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT**

Bolagsstämman fastställde bokslutet och koncernbokslutet för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2014.

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

Antecknades att moderbolagets balanserade utdelningsbara medel enligt den fastställda balansräkningen per 31.12.2015 uppgick till ca 181,8 miljoner euro.

Antecknades att styrelsen för bolagsstämman hade föreslagit att av moderbolagets balanserade utdelningsbara medel utdelas i dividend 0,48 euro per aktie, totalt ca 32 miljoner euro. Enligt förslaget betalas dividend till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen 15.4.2015 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Enligt förslaget utbetalas dividenden 22.4.2015.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets utdelningsbara medel utbetalas i dividend 0,48 euro per aktie till aktieägare som på avstämningsdagen 15.4.2015 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 22.4.2015.

## **9 § BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR MEDLEMMARNA I FÖRVALTNINGSRÅDET OCH STYRELSEN, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH HANS STÄLLFÖRETRÄDARE**

Antecknades att beviljandet av ansvarfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2014 gäller följande personer:

- förvaltningsrådsledamöter Håkan Mattlin, Christina Gestrin, Patrik Lerche, Jorma J. Pitkämäki, Jan-Erik Stenman, Henrik Sundbäck, Bo-Gustav Wil-

son, Harriet Ahlnäs, Mikael Aspelin, Johan Aura, Anna Bertills, Roger Broo, Agneta Eriksson, Håkan Fagerström, Gun Kapténs, Peter Karlgren, Erik Karls, Bo Linde, Per Lindgård, Kristina Lyytikäinen, Stefan Mutanen, Clas Nyberg, Henrik Rehnberg, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Peter Simberg, Bengt Sohlberg, Solveig Söderback, Sture Söderholm, Lars Wallin, Mikael Westerback, Maj-Britt Vääriskoski och Ann-Marie Åberg;

- styrelseledamöter Dag Wallgren, Sten Eklundh, Hans Frantz, Kjell Hedman, Arja Talma, Catharina von Stackelberg-Hammarén och Nina Wilkman;

- verkställande direktör Jussi Laitinen; samt

- verkställande direktörens ställföreträdare Jarl Sved.

Bolagsstämman beslöt bevilja ovan nämnda ledamöter i förvaltningsrådet och styrelsen samt verkställande direktören och hans ställföreträdare ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2014.

## 10 §

### BESLUT OM ARVODEN TILL LEDAMÖTERNA I FÖRVALTNINGSRÅDET

Nomineringskommitténs ordförande Håkan Mattlin presenterade nomineringskommitténs förslag enligt vilket arvodena till ledamöterna i förvaltningsrådet, för perioden som börjar vid utgången av denna bolagsstämma och utgår vid utgången av 2016 års ordinarie bolagsstämma, skulle hållas oförändrade och utgå enligt följande:

- årsarvode, ordförande: 22 600 euro;
- årsarvode, vice ordförande: 10 000 euro;
- årsarvode, ledamot: 4 400 euro;
- mötesarvode: 500 euro per bevistat möte.

Nomineringskommittén hade därtill föreslagit att 30 % 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.

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

Nomineringskommitténs förslag bifogades protokollet som bilaga 6.

## 11 §

### BESLUT OM REVISORNS ARVODE

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

Bolagsstämman beslöt godkänna nomineringskommitténs förslag till arvode till revisorn.

Nomineringskommitténs förslag bifogades protokollet som bilaga 6.

## 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 minska och fastställas till tjugonio (29).

Bolagsstämman beslöt att antalet ledamöter i förvaltningsrådet fastställs till tjugonio (29).

## 13 §

### FASTSTÄLLANDE AV ANTALET REVSORER

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).

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

Nomineringskommitténs förslag bifogades protokollet som bilaga 6.

## 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 2015:

- Harriet Ahlnäs, Johan Aura, Anna Bertills, Henrik Rehnberg och Sture Söderholm

samt till nya ledamöter väljas

- ekonomie magister Annika Grannas, ekonomie magister Yvonne Malin-Hult samt doktor i industriell ekonomi Kim Wikström.

Mandattiden för samtliga kandidater skulle börja då ordinarie bolagsstämma 2015 har avslutats och fortgå tills ordinarie bolagsstämma för år 2018 har avslutats.

Annika Grannas, Yvonne Malin-Hult och Kim Wikström presenterade sig för bolagsstämman.

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

Nomineringskommitténs förslag bifogades protokollet som bilaga 6.

## **15 § VAL AV REVISOR**

Antecknades att nomineringskommittén hade föreslagit för bolagsstämman att till revisor skulle väljas CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att till revisor välja CGR-samfundet KPMG Oy Ab för mandatperioden, som utgår vid utgången av 2016 års ordinarie bolagsstämma. Antecknades att CGR-samfundet KPMG Oy Ab meddelat att Jari Härmälä, CGR, fortsätter som huvudansvarig revisor.

Nomineringskommitténs förslag bifogades protokollet som bilaga 6.

## **16 § ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN**

Antecknades att styrelsen föreslagit ändring av bolagsordningen, 2 § avseende bankens verksamhetsområde att reflektera att banken våren 2015 upphört att verka som centralt finansiellt institut.

Förslaget till ändring av bolagsordningen framgår av stämmokallelsen som bifogas protokollet som bilaga 2.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att godkänna ändringen 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 6 658 000, 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 bolagsstämman beslut.

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.

## **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 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. Aktierna kan förvärfas med avvikelser från aktieägarens företrädesrätt till bolagets egna aktier i offentlig handel på NASDAQ OMX Helsinki Oy till marknadspris. 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 bolagsstämman beslut.

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

Antecknades att 157 393 av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster avgivits mot förslaget under denna punkt, dock utan att omröstning yrkats.

## **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 bemyndi-

gande enligt kallelsen omfattade 6 658 000 aktier, serie A, och 2 219 300 aktier, serie R. I praktiken kan avyttring komma ifråga avseende de egna aktier bolaget för närvarande har i sin besittning samt de 200 000 A-aktier som avses i föregående punkt 18.

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

Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut.

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


## 20 § 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 27.4.2015.

Ordförande förklarade stämman avslutad kl. 17.19.

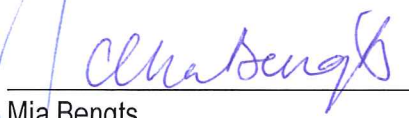
Bolagsstämmans ordförande:



---

Stefan Wikman


In fidem:



---


Mia Bengts

Protokollet justerat och godkänt:



---

Kim Fors



---

Ben Wärm

## BILAGOR

Bilaga 1	Sammandragsförteckningen över de utländska aktieägarnas röströster
Bilaga 2	Kallelse
Bilaga 3	Röstlängd vid stämmans öppnande
Bilaga 4	Verkställande direktörens översikt
Bilaga 5	Bokslutshandlingar 2014
Bilaga 6	Nomineringskommitténs förslag 29.1.2015