

## AKTIA BANK ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2014

<b>Tid</b>	Måndag 7.4.2014 kl. 16.00 – 17.37
<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 28.1.2014 respektive 28.2.2014 samt att bokslutshandlingarna hade funnits till aktieägarnas påseende på bolagets Internetsidor från och med 14.3.2014 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 Timo Tirkkonen valdes till protokolljusterare samt övervakare av rösträkningen.

### **4 §**

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

Antecknades att stämmokallelsen publicerats på bolagets Internetsida 28.2.2014, att information om stämman ingått i Hufvudstadsbladet, Vasabladet, Åbo Underrättelser, Helsingin Sanomat och Kauppalehti 13.3.2014 samt att kallelsen därtill offentliggjorts som börsmeddelande 28.2.2014.

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 171 aktieägare var närvarande personligen, genom legal företrädare eller befullmäktigat ombud. Antecknades att 26 993 392 aktier, serie A och 16 870 723 aktier, serie R, inalles berättigande till 364 407 852 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 2013.

Verkställande direktörens översikt bifogades protokollet som bilaga 4.

Bokslutet för räkenskapsperioden 2013, 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 14.3.2014 och att de fanns till hands vid stämman i original.

Bokslutshandlingarna bifogades protokollet i avskrift som bilaga 5.

## **7 §**

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

Bolagsstämman fastställde bokslutet och koncernbokslutet för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2013.

## **8 §**

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

Antecknades att moderbolagets balanserade utdelningsbara medel enligt den fastställda balansräkningen per 31.12.2013 uppgick till ca 144,6 miljoner euro.

Antecknades att styrelsen för bolagsstämman hade föreslagit att av moderbolagets balanserade utdelningsbara medel utdelas i dividend 0,42 euro per aktie, totalt ca 28 miljoner euro. Enligt förslaget betalas dividend till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen 10.4.2014 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Enligt förslaget utbetalas dividenden 23.4.2014.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets utdelningsbara medel utbetalas i dividend 0,42 euro per aktie till aktieägare som på avstämningsdagen 10.4.2014 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 23.4.2014.

## **9 §**

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

Antecknades att beviljandet av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2013 gäller följande personer:

- förvaltningsrådsledamöter Håkan Mattlin, Christina Gestrin, Patrik Lerche, Jan-Erik Stenman, Henrik Sundbäck, Lorenz Uthardt, Bo-Gustav Wilson, Harriet Ahlnäs, Mikael Aspelin, Johan Aura, Anna Bertills, Roger Broo, Ag-

neta Eriksson, Håkan Fagerström, Sven-Erik Granholm, Peter Heinström, Gun Kapténs, Erik Karls, Bo Linde, Per Lindgård, Kristina Lyytikäinen, Stefan Mutanen, Clas Nyberg, Jorma J. Pitkämäki, Henrik Rehnberg, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Peter Simberg, Bengt Sohlberg, Sture Söderholm, Lars Wallin, Mikael Westerback, Maj-Britt Vääriskoski, Ann-Marie Åberg och Marianne Österberg

- styrelseledamöter Dag Wallgren, Sten Eklundh, Jannica Fagerholm (1.1-27.2.2013), Kjell Hedman, Hans Frantz, Nils Lampi (1.1-12.3.2013), Arja Talma (7.5-31.12.2013), 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 1.1–31.12.2013.

## 10 §

### BESLUT OM ARVODEN TILL LEDAMÖTERNA I FÖRVALTNINGSRÅDET

Nomineringskommitténs ordförande Håkan Mattlin presenterade nomineringskommitténs förslag enligt vilket arvoden till ledamöterna i förvaltningsrådet, för perioden som börjar vid utgången av denna bolagsstämma och utgår vid utgången av 2015 års ordinarie bolagsstämma, skulle höjas något 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 användas av förvaltningsrådsledamöterna för förvärv av A-aktier i Aktia Bank Abp direkt från börsen till marknadspris inom två veckor efter att förvaltningsrådet hållit konstituerande möte 2014.

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.

## 11 §

### BESLUT OM REVISORNS ARVODE

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

Bolagsstämman beslöt godkänna nomineringskommitténs förslag till arvode till revisorn.

Antecknades att 17 800 av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster avgavs 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 fastställas till trettio två (32).

Bolagsstämman beslöt att antalet ledamöter i förvaltningsrådet fastställs till trettio två (32).

## 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).

## 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 2014:

- Håkan Mattlin, Christina Gestrin, Patrik Lerche, Håkan Fagerström, Jorma J. Pitkämäki, Peter Simberg, Bengt Sohlberg och Mikael Westerback samt att till nya ledamöter skulle väljas pol. mag. Solveig Söderback samt agrológ Peter Karlgren.

Mandattiden för samtliga kandidater skulle börja då ordinarie bolagsstämma 2014 har avslutats och fortgå tills ordinarie bolagsstämma för år 2017 har avslutats.

Peter Karlgren presenterade sig för bolagsstämman.

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 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 2015 års ordinarie bolagsstämma. Antecknades att CGR-samfundet 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 INSTRUMENT SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER**

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 (riktad emission). Vederlaget vid emissionen kan enligt styrelsens beslut också betalas genom kvittning eller med apportegendom. 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.

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.

## **17 §**

### **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 avvikelse 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 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.

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

Antecknades att 154 981 av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster avgivits mot förslaget under denna punkt, dock utan att omröstning yrkats.

## **18 §**

### **BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM AVYTTRING AV 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 6 658 000 aktier, serie A, och 2 219 300 aktier, serie R. I praktiken kan avyttring komma ifråga avseende de 200 000 A-aktier som avses i föregående punkt 17.

Villkoren för bemyndigandet föreslogs vara följande:

Aktiernas överlåtelsepris skall vara minst det pris som vid tidpunkten för överlåtelsen betalas för respektive aktie vid offentlig handel på Nasdaq OMX Helsingfors börs. Styrelsen har 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.

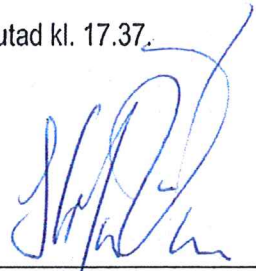
**19 §  
STÄMMANS AVSLUTANDE**

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 Internetsidor från och med 21.4.2014.

Ordförande förklarade stämman avslutad kl. 17.37.

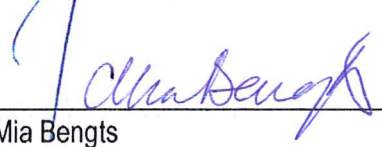
Bolagsstämmans ordförande:



---

Stefan Wikman

In fidem:



---

Mia Bengts

Protokollet justerat och godkänt:



---

Ullrike Hjelt-Hansson



---

Timo Tirkkonen

**BILAGOR**

- |          |  |
|----------|--|
| Bilaga 1 | Sammandragsförteckningen över de utländska aktieägarnas rösträttsanvisningar |
| Bilaga 2 | Kallelse   |
| Bilaga 3 | Röstlängd vid stämmans öppnande  |
| Bilaga 4 | Verkställande direktörens översikt   |
| Bilaga 5 | Bokslutshandlingar 2013  |