

## AKTIA BANK ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2016

<b>Tid</b>	Tisdag 12.4.2016 kl. 16.00 – 17.38
<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 styrelsen i sin helhet, 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 29.1.2016 respektive 29.2.2016 samt att bokslutshandlingarna hade funnits till aktieägarnas påseende på bolagets internetsidor från och med 21.3.2016 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**

Yngve Lindberg och Christer Nyholm valdes till protokolljusterare samt övervakare av rösträkningen.

### **4 §**

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

Antecknades att stämmokallelsen publicerats på bolagets internetsida 29.2.2016, att information om stämman ingått i Hufvudstadsbladet, Vasabladet, Åbo Underrättelser, Helsingin Sanomat och Kauppalehti 17.3.2016 samt att kallelsen därtill offentliggjorts som börsmeddelande 27.2.2016.

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 179 aktieägare var närvarande personligen, genom legal företrädare eller befullmäktigat ombud. Antecknades att 23 885 071 aktier, serie A och 13 523 455 aktier, serie R, inalles berättigande till 294 354 171 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 2015.

Verkställande direktörens översikt bifogades protokollet som bilaga 4.

Bokslutet för räkenskapsperioden 2015, 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 internetidor från och med 21.3.2016 och att de fanns till hands vid stämman i original.

Bokslutshandlingarna för år 2015 samt revisionsberättelsen bifogades protokollet i avskrift som bilaga 5.

## **7 §**

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

Bolagsstämman fastställde bokslutet och koncernbokslutet för räkenskapsperioden 1.1.–31.12.2015.

## **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 177,5 miljoner euro.

Antecknades att styrelsen för bolagsstämman hade föreslagit att av moderbolagets balanserade utdelningsbara medel utdelas i dividend 0,54 euro per aktie och en kapitalåterbäring om 0,10 euro per aktie, totalt ca 42,6 miljoner euro. Enligt förslaget betalas dividend till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen 14.4.2016 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Enligt förslaget utbetalas dividenden 26.4.2016.

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 0,54 euro per aktie och kapitalåterbäring 0,10 euro per aktie till aktieägare som på avstämningsdagen 14.4.2016 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 26.4.2016.

## 9 §

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

Antecknades att beviljandet av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2015 gäller följande personer:

- förvaltningsrådsledamöter Håkan Mattlin, Christina Gestrin, Patrik Lerche, Clas Nyberg, Jorma J. Pitkämäki, Jan-Erik Stenman, Henrik Sundbäck, Bo-Gustav Wilson, Harriet Ahlnäs, Mikael Aspelin, Johan Aura, Anna Bertills, Roger Broo, Agneta Eriksson, Annika Grannas, Håkan Fagerström, Gun Kapténs, Peter Karlgren, Erik Karls, Bo Linde, Per Lindgård, Kristina Lyytikäinen, Yvonne Malin-Hult, Stefan Mutanen, Henrik Rehnberg, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Peter Simberg, Bengt Sohlberg, Solveig Söderback, Sture Söderholm, Lars Wallin, Mikael Westerback, Maj-Britt Vääriskoski, Kim Wikström 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 Taru Narvanmaa.

Bolagsstämman beslöt bevilja ovan nämnda ledamöter i förvaltningsrådet och styrelsen samt verkställande direktören och hans ställföreträdare ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2015.

## 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 höjas med ca 5 % och utgå enligt följande:

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

Nomineringskommittén hade därtill föreslagit att 35 % 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.

Antecknades i protokollet aktieägares framställan till förvaltningsrådets ordförande om en oberoende utredning huruvida Aktias förvaltningsmodell med ett förvaltningsråd numera är förenlig med aktieägarnas bästa och att en ändring av bolagsordningen till denna del vid behov tas till behandling på följande ordinarie bolagsstämma.

## **11 §**

### **BESLUT OM REVISORNS ARVODE**

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

Bolagsstämman beslöt godkänna nomineringskommitténs förslag till arvode till revisorn.

Nomineringskommitténs förslag bifogades protokollet som bilaga 6.

Antecknades att 104 489 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 tjugooåta (28).

Bolagsstämman beslöt att antalet ledamöter i förvaltningsrådet fastställs till tjugooåta (28).

## **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 2016:

- Mikael Aspelin, Agneta Eriksson, Clas Nyberg, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Jan-Erik Stenman, Lars Wallin och Ann-Marie Åberg

samt till nya ledamöter väljas

- företagare Ralf Asplund, hum.kand. Annika Pråhl och pol.mag. Marcus Rantala.

Mandattiden för samtliga kandidater skulle börja då ordinarie bolagsstämma 2016 har avslutats och fortgå tills ordinarie bolagsstämma för år 2019 har avslutats.

Ralf Asplund, Annika Pråhl och Marcus Rantala 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 revisionsamfundet KPMG Oy Ab.

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

Nomineringskommitténs förslag bifogades protokollet som bilaga 6.

## 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 13.4.2015 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 30 950 av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster avgivits mot förslaget under denna punkt, dock utan att omröstning yrkats.

## 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 förvärfvas i en eller flera omgångar med bolagets fria egna kapital. Egna aktier kan förvärfvas 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 13.4.2015 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 546 209 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 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 13.4.2015 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 §**

### **DONATION TILL ALLMÄNNYTTIGT ÄNDAMÅL**

Ordförande konstaterade att styrelsen föreslagit att bolagsstämman skulle bemyndiga styrelsen att besluta om en eller flera gåvor om inalles högst

500 000 euro till ett eller flera finländska universitet eller högskolor, för att stöda utbildning och forskning.

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

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om en eller flera gåvor om inalles högst 500 000 euro till ett eller flera finländska universitet eller högskolor, för att stöda utbildning och forskning.

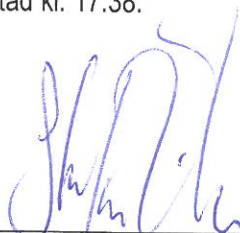
## 20 § STÄMMANS AVSLUTANDE

Antecknades att samtliga bolagsstämmans beslut fattats enhälligt.

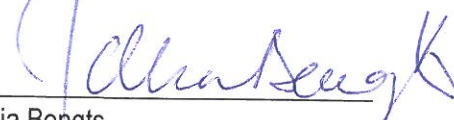
Ordförande konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan hade behandlats och att protokollet kommer att finnas till påseende på bolagets webbplats från och med 26.4.2016.

Ordförande förklarade stämman avslutad kl. 17.38.


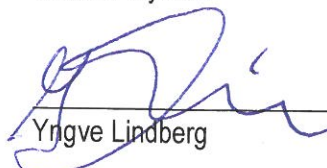
Bolagsstämmans ordförande:

  
\_\_\_\_\_  
Stefan Wikman

In fidem:

  
\_\_\_\_\_  
Mia Bengts

Protokollet justerat och godkänt:

  
\_\_\_\_\_  
Christer Nyholm  
\_\_\_\_\_  
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 2015
Bilaga 6	Nomineringskommitténs förslag 29.1.2016