

Årsstämma i Nordea Bank AB (publ), org. nr. 516406-0120

Tid: 13.00

Plats: Grand Hôtel, Vinterträdgården och Stockholm, Stockholm

Närvarande: Aktieägare, ombud och biträden enligt förteckning (se § 3)

och dessutom

Björn Wahlroos	styrelsens ordförande
Casper von Koskull	verkställande direktör och koncernchef
Eva Hägg	advokat, stämмоordförande
Charlotta Malmlund	jurist, stämмоordförandens biträde och protokollförare vid stämman
Andreas Steen	advokat, koordinator i lokalen Stockholm

Dessutom var bolagets revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, närvarande genom den huvudansvarige för revisionen Peter Clemetson samt styrelseledamöter och åhörare.

§ 1

Öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Wahlroos, som höll ett anförande i anslutning därtill.

§ 2

Ordförande

Torbjörn Magnusson, såsom ordförande i valberedningen bestående av Torbjörn Magnusson, utsedd av Sampo Abp, Mogens Hugo, utsedd av Nordea-fonden, Katarina Thorslund, utsedd av Alecta, Anders Oscarsson, utsedd av AMF och AMF Fonder, och styrelsens ordförande Björn Wahlroos, föreslog att advokaten Eva Hägg skulle utses till ordförande vid stämman.

Advokaten Eva Hägg utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid årsstämman.

Det antecknades att Charlotta Malmlund hade utsetts att föra protokollet vid årsstämman.

§ 3

Röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängd att gälla vid årsstämman enligt bilaga 1.

§ 4

Dagordning

Godkändes den av styrelsen föreslagna dagordningen för årsstämman, bilaga 2.

§ 5

Justeringsmän

På förslag av Emilie Westholm, såsom ombud för Folksam och KPA, beslöts att utse två justeringsmän att, jämte stämmans ordförande, justera dagens protokoll samt att till justeringsmän utse Ramsay Brufer, ombud för Alecta, och Ossian Ekdahl, ombud för Första AP-fonden.

§ 6

Kallelse

Torvald Arvidsson yrkade att stämman skulle ajourneras med hänvisning till att beslut om godkännande av fusionsplanen under punkten 19 på dagordningen ej skulle fattas vid dagens stämma.

Stämman avlog Torvald Arvidssons yrkande.

Torvald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

Det konstaterades att vederbörlig kallelse till årsstämman enligt bilaga 3 funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 5 februari 2018 och varit införd den 8 februari 2018 i Post- och Inrikes Tidningar. Att kallelse hade skett hade den 8 februari 2018 annonserats i Dagens Nyheter.

Årsstämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 7

Årsredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning för 2017 samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse framlades, varvid det antecknades att dessa handlingar hållits tillgängliga för aktieägarna sedan den 12 februari 2018.

Am C4 RB

Årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen bilades stämmaprotokollet, bilaga 4-5.

§ 8

Anförande

Koncernchefen Casper von Koskull höll ett anförande.

§ 9

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen föredrogs av huvudansvarige för revisionen Peter Clemedtson.

Härefter framförde aktieägare synpunkter och ställde frågor som besvarades av styrelsens ordförande Björn Wahlroos och koncernchefen Casper von Koskull.

§ 10

Resultat- och balansräkningar

Fastställdes de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.

§ 11

Vinstdisposition

Det antecknades att förslaget till vinstdisposition tillsammans med styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen hade funnits tillgängligt för aktieägarna sedan den 22 februari 2018.

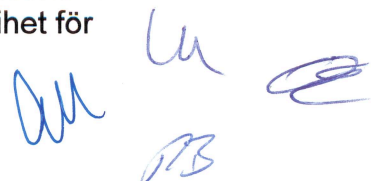
Beslöts att det till årsstämman förfogande stående beloppet om 25 282 525 190 euro skulle disponeras i enlighet med styrelsens framlagda och av revisorerna tillstyrkta förslag, nämligen att till aktieägarna skulle utdelas 0,68 euro per aktie (totalt 2 747 028 225 euro). I ny räkning skulle föras 22 535 496 965 euro.

Beslöts att avstämningsdag för utdelning skulle vara måndagen den 19 mars 2018.

§ 12

Ansvarsfrihet

I enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljades styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2017.



Det antecknades att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte hade deltagit i beslutet.

§ 13

Antal
styrelseledamöter

Anders Oscarsson redogjorde för valberedningens arbete samt presenterade och motiverade valberedningens förslag.

Valberedningen föreslog, genom Anders Oscarsson, stämman att antalet styrelseledamöter skall, för tiden till slutet av nästa årsstämma, vara tio.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14

Antal revisorer

Valberedningen föreslog, genom Anders Oscarsson, stämman att antalet revisorer skall, för tiden till slutet av nästa årsstämma, vara en.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15

Styrelse- och
revisorsarvode

Valberedningen föreslog, genom Anders Oscarsson, att arvode åt styrelseledamöter skall utgå med 294 600 euro åt ordföranden, med 141 300 euro åt vice ordföranden och med 91 950 euro per ledamot åt övriga ledamöter. Därutöver skall arvode utgå för utskottsarbete i drift- och regelfterlevnadsutskottet, revisionsutskottet och riskutskottet med 48 650 euro åt utskottsordföranden och 29 600 euro åt övriga ledamöter och för utskottsarbete i kompensationsutskottet med 36 050 euro åt utskottsordföranden och 25 750 euro åt övriga ledamöter. Arvode åt ledamot som är anställd i Nordeakoncernen skall inte utgå.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslog, genom Anders Oscarsson, att revisorns arvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag.



§ 16

Val av styrelse-
ledamöter och
styrelseordförande

Valberedningen föreslog, genom Anders Oscarsson, stämman att till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma omvälja Björn Wahlroos, Pernille Erenbjerg, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell, Silvija Seres, Birger Steen och Maria Varsellona samt välja Nigel Hinshelwood och Torbjörn Magnusson och vidare att till styrelsens ordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma omvälja Björn Wahlroos.

Det informerades om de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag.

Björn Wahlroos, Pernille Erenbjerg, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell, Silvija Seres, Birger Steen, Maria Varsellona, Nigel Hinshelwood och Torbjörn Magnusson valdes till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Björn Wahlroos valdes till styrelsens ordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma.

§ 17

Val av revisorer

Valberedningen föreslog, genom Anders Oscarsson, stämman att till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

§ 18

Inrättande av
valberedning

Anders Oscarsson presenterade valberedningens förslag till beslut om inrättande av valberedning, bilaga 6.

Per Westerberg, såsom ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund m.fl. aktieägare, yttrade sig rörande förslaget.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag.

§ 19

Bemyndigande för
styrelsen att fatta
beslut om
emission av

Björn Wahlroos presenterade styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av

konvertibler i bolaget, bilaga 7, varvid det antecknades att förslaget hade hållits tillgängligt för aktieägarna sedan den 22 februari 2018.

konvertibler i
bolaget

Efter genomförd omröstning konstaterades att aktieägare representerande 99,99 procent av avgivna röster och 99,85 procent av vid stämman företrädde aktier hade röstat för styrelsens förslag och att erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna därmed hade uppnåtts för förslaget. Styrelsens förslag hade således bifallits.

§ 20

Det antecknades att styrelsens förslag till beslut om förvärv av egna aktier enligt 7 kap. 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, bilaga 8, hade funnits tillgängligt för aktieägarna sedan den 22 februari 2018.

Förvärv av egna
aktier enligt 7 kap.
6 § lagen
(2007:528) om
värdepappers-
marknaden

Efter genomförd omröstning konstaterades att aktieägare representerande 99,98 procent av avgivna röster och 99,82 procent av vid stämman företrädde aktier hade röstat för styrelsens förslag och att erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna därmed hade uppnåtts för förslaget. Styrelsens förslag hade således bifallits.

§ 21

Björn Wahlroos presenterade styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 9.

Riktlinjer för
ersättning till
ledande
befattningshavare

Det antecknades att förslaget, tillsammans med den information som enligt 8 kap. 51 och 52 §§ aktiebolagslagen skall fogas till sådant förslag samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, hade funnits tillgängligt för aktieägarna sedan den 22 februari 2018.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

§ 22

Björn Wahlroos presenterade styrelsens förslag till beslut om godkännande av fusionsplanen mellan Nordea Bank AB (publ) och Nordea Holding Abp, bilaga 10, varvid det antecknades att det fullständiga förslaget, fusionsplanen med bifogade handlingar och styrelsernas för Nordea Bank AB (publ) och Nordea Holding Abp

Fusionsplan
mellan Nordea
Bank AB (publ)
och Nordea
Holding Abp

redogörelse för de omständigheter som kan vara av vikt vid bedömningen av fusionens lämplighet för bolagen hade hållits tillgängliga för aktieägarna sedan den 15 februari 2018.

Härefter framförde aktieägare synpunkter och ställde frågor som besvarades av styrelsens ordförande Björn Wahlroos och koncernchefen Casper von Koskull.

Per Westerberg, såsom ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund m.fl. aktieägare, yttrade sig och yrkade avslag på förslaget.

Anders Oscarsson, såsom ombud för AMF och AMF Fonder, yttrade sig och meddelade att AMF och AMF Fonder skulle rösta nej på förslaget.

Ossian Ekdahl, såsom ombud för Första AP-fonden, yttrade sig och meddelade att Första AP-fonden skulle rösta ja på förslaget.

Emilie Westholm, såsom ombud för Folksam och KPA yttrade sig och meddelade att Folksam och KPA skulle avstå från att rösta på förslaget.

Bengt Kronqvist yttrade sig och meddelade att han skulle rösta ja på förslaget.

Torvald Arvidsson yrkade att förslaget skulle bordläggas och i andra hand att det skulle avslås.

Ordföranden beslutade att ej ta upp frågan om bordläggning.

Torvald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

Efter genomförd omröstning konstaterades att aktieägare representerande 96,92 procent av avgivna röster och 95,83 procent av vid stämman företrädda aktier hade röstat för styrelsens förslag och att erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna därmed hade uppnåtts för förslaget. Styrelsens förslag hade således bifallits.

Torvald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

§ 23

Carl Axel Brunos
förslag

Carl Axel Bruno presenterade sina förslag till beslut:



- a) att bolagsstämman ger styrelsen för Nordea Bank AB i uppdrag att införa en bättre kontroll av att banken och bankens personal verkligen följer Nordeas Etiska Riktlinjer och
- b) att bolagsstämman beslutar att Nordeas centrala säkerhetsorganisation ges i uppdrag att hantera kontrollen av bankens lokala säkerhet.

- a) Det antecknades att stämman först tog upp Carl Axel Brunos förslag att införa en bättre kontroll av att banken och bankens personal verkligen följer Nordeas Etiska Riktlinjer.

Efter genomförd omröstning konstaterades att 9,33 procent av de avgivna rösterna hade röstat för förslaget och att erforderlig majoritet därmed ej hade uppnåtts för förslaget. Carl Axel Brunos förslag hade således avslagits.

- b) Det antecknades att stämman därefter tog upp Carl Axel Brunos förslag att Nordeas centrala säkerhetsorganisation ges i uppdrag att hantera kontrollen av bankens lokala säkerhet.

Efter genomförd omröstning konstaterades att 1,53 procent av de avgivna rösterna hade röstat för förslaget och att erforderlig majoritet därmed ej hade uppnåtts för förslaget. Carl Axel Brunos förslag hade således avslagits.

§ 24

Avslutning

Ordföranden konstaterade därefter att inget ytterligare ärende förelåg för behandling på årsstämman och tackade stämmodeltagarna för deras medverkan samt förklarade årsstämman 2018 avslutad.

Vid protokollet:


Charlotta Malmund

Justeras:


Eva Hägg


Ramsay Brufer


Ossian Ekdahl