

Arbetsordning för aktieägarnas nomineringsråd för Nordea Bank Abp

fastställd av den extra bolagsstämman den 5 september 2018

1. Nomineringsrådets uppgifter

Nomineringsrådet för Nordea Bank Abp ("Bolaget") har till uppgift att förbereda förslag till bolagsstämman till styrelsesammansättning, styrelseordförande och ersättning till styrelseledamöterna, samt att presentera förslagen vid bolagsstämman.

Vid fullgörande av sin uppgift skall nomineringsrådet ta hänsyn till kraven i Kreditinstitutslagen och vidare utföra de ytterligare uppgifter som framgår däri.

Nomineringsrådet har rätt att på Bolagets bekostnad engagera rekryteringskonsult eller annan resurs som nomineringsrådet finner nödvändig för fullgörande av sin uppgift.

2. Nomineringsrådets sammansättning och utseende

Nomineringsrådet skall bestå av styrelsens ordförande, som sammankallande, samt ytterligare fyra ledamöter.

De fyra aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Bolaget, vilket skall bestämmas på basis av värdeandelsregistret som förs av Euroclear Finland Oy, äger vardera utse en ledamot. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa fyra aktieägare, har det röstmässigt största aktieinnehavet. Motsvarande ordning gäller om sådan följande aktieägare avstår från sin rätt, varvid rätten sålunda övergår till nästa aktieägare i storleksordning.

Förutom styrelseordföranden kan ytterligare styrelseledamöter ingå i nomineringsrådet. I nomineringsrådet skall inte ingå ledamöter som är anställda i Nordeakoncernen.

Varje ledamot i nomineringsrådet skall innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt föreligger.

Nomineringsrådets sammansättning skall offentliggöras av Bolaget så snart som möjligt efter dess konstituerande.

3. Nomineringsrådets mandattid

Nomineringsrådet konstitueras årligen med utgångspunkt från för Bolaget känt aktieäggande i Bolaget den 31 augusti året före den ordinarie bolagsstämman.

Nomineringsrådets uppdrag gäller till dess att nytt nomineringsråd har konstituerats.

Ovanstående gäller tills dess en bolagsstämman fattar beslut om annat. Styrelsen eller aktieägare kan föreslå bolagsstämman att nomineringsrådet skall avskaffas.

4. Ändringar i nomineringsrådet

Om en utsedd ledamot lämnar sitt uppdrag, skall ny ledamot utses av den aktieägare som hade utsett ledamoten i fråga.

Om aktieägare som utsett ledamot därefter inte längre skulle ha sådan rätt får den utsedde ledamoten, efter beslut av nomineringsrådet, behålla sitt uppdrag i nomineringsrådet så länge som aktieägaren som hade utsett ledamoten äger aktier i Bolaget. Nomineringsrådet äger då till sig adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att nomineringsrådet konstituerats kommit att ingå bland de fyra aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Bolaget och som inte redan har utsett ledamot till nomineringsrådet, så att nomineringsrådet tillfälligt utökas.

Bolaget skall offentliggöra ändringarna i nomineringsrådet så snart som möjligt.

5. Ordförande

Nomineringsrådet skall inom sig utse en ordförande. Styrelsens ordförande skall inte vara nomineringsrådets ordförande.

Ordföranden skall tillse att nomineringsrådet fullgör sina uppgifter.

6. Sammanträden

Nomineringsrådets ordförande skall tillse att sammanträden hålls i den utsträckning som krävs för att fullgöra nomineringsrådets uppgifter.

Vid nomineringsrådets sammanträden skall protokoll föras. I protokollet skall de beslut som nomineringsrådet har fattat antecknas. Protokollet skall justeras av ordföranden och en ledamot som utses vid varje sammanträde.

Protokollen skall dateras, föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

Nomineringsrådet är beslutfört om minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Beslut i ärende får endast fattas om samtliga ledamöter av nomineringsrådet har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredsställande underlag.

Enighet skall eftersträvas vid beslutsfattande om förslagen till bolagsstämman. Om enighet inte uppnås, kan aktieägare representerad i nomineringsrådet presentera egna förslag för bolagsstämman i enlighet med Aktiebolagslagen.

Övriga beslut fattas med enkel majoritet av de närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal har nomineringsrådets ordförande utslagsröst.

7. Jäv för ledamot av nomineringsrådet

Ledamot av nomineringsrådet får inte delta i handläggningen av ärende som gäller ledamoten själv, eller i övrigt berör förhållanden där en motsvarande jävsituation kan anses föreligga.

Om en jävssituation uppkommer skall varje ledamot noga överväga huruvida ledamoten skall lämna sitt uppdrag i nomineringsrådet.

8. Förslag till bolagsstämman

Nomineringsrådet skall inkomma till Bolagets styrelse med sina förslag senast i sådan tid att de kan inkluderas i kallelsen till bolagsstämman.

9. Sekretess

Nomineringsrådets ledamöter och de aktieägare de representerar skall hålla konfidentiellt all information avseende förslagen till bolagsstämman tills dess nomineringsrådet har inkommit med förslagen och Bolaget har offentliggjort dem.

Tystnadsplikten för nomineringsrådets ledamöter och de aktieägare de representerar omfattar också all annan information de har fått tillgång till under arbetet i nomineringsrådet och förblir gällande tills dess Bolaget har offentliggjort den relevanta informationen.

10. Ändringar i arbetsordningen

Nomineringsrådet skall årligen granska denna arbetsordning och vid behov föreslå ändringar till bolagsstämma.

Nomineringsrådet är bemyndigat att göra nödvändiga tekniska uppdateringar och ändringar av denna arbetsordning.