

Nordea

Päätösehdotukset

Varsinainen yhtiökokous 25. maaliskuuta 2020



Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Konsernijohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Päätös taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta
9. Päätös vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Neuvoa-antava päätös yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistamisesta
11. Päätös hallituksen jäsenten palkkioista
12. Päätös hallituksen jäsenten lukumäärästä
13. Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta
14. Päätös tilintarkastajan palkkiosta
15. Tilintarkastajan valinta
16. Päätös osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muutetun työjärjestyksen hyväksymisestä
17. Päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien (vaihtokelpoiset sijoitusinstrumentit) liikkeeseen laskemisesta
18. Päätös
 - a) yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta osana arvopaperikauppatoimintaa
 - b) yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta osana arvopaperikauppatoimintaa
19. Päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään
 - a) yhtiön omien osakkeiden hankinnasta
 - b) osakeanneista tai yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta
20. Kokouksen päättäminen

8. Päätös taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27. maaliskuuta 2020 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n Suomessa, Euroclear Sweden AB:n Ruotsissa tai VP Securities A/S:n Tanskassa ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan aikaisintaan 3. huhtikuuta 2020 tai mahdollisimman pian kyseisen päivämäärän jälkeen.

10. Neuvoa-antava päätös yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa hallituksen jäsenten palkitsemisen osalta kuultuaan, että yhtiökokous vahvistaa neuvoa-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan, joka on voimassa vuonna 2024 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Toimielinten palkitsemispolitiikka muodostaa perustan hallituksen jäsenten, konsernijohtajan ja varatoimitusjohtajan palkitsemiselle.

Toimielinten palkitsemispolitiikka on julkistettu pörssitiedotteella ja se on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nordea.com.

11. Päätös hallituksen jäsenten palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksetaan vuotuista palkkiota seuraavasti:

Tehtävä	2020, ehdotus (EUR)	2019 (EUR)	Korotus (%)
Puheenjohtaja	300 000	300 000	0
Varapuheenjohtaja	145 000	145 000	0
Muut hallituksen jäsenet	95 000	95 000	0

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan vuotuista palkkiota seuraavasti:

Tehtävä	2020, ehdotus (EUR)	2019 (EUR)	Korotus (%)
Hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja	42 000	42 000	0
Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäsenet	26 000	26 000	0
Muiden valiokuntien puheenjohtajat	60 000	60 000	0
Muiden valiokuntien jäsenet	30 000	30 000	0

Nordea-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

Lisäksi ehdotetaan, että yhtiö maksaa tai korvaa hallituksen jäsenille kaikki hallitusjäsenyyteen liittyvät tai hallitusjäsenyydestä johtuvat kulut ja kustannukset.

12. Päätös hallituksen jäsenten lukumäärästä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittavien hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen.

Hallitukseen kuuluu lisäksi kolme Nordea-konsernin henkilöstön nimittämää jäsentä ja yksi varajäsen.

13. Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, että

– hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Torbjörn Magnusson, Nigel Hinshelwood, Birger Steen, Sarah Russell, Robin Lawther, Pernille Erenbjerg, Kari Jordan, Petra van Hoeken ja John Maltby

– hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Jonas Synnergren

– Torbjörn Magnusson valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Maria Varsellona ei ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään.

Jonas Synnergreniä ehdotetaan hallituksen uudeksi jäseneksi

Kauppateiden maisteri Jonas Synnergren on syntynyt vuonna 1977 ja hän on Ruotsin kansalainen. Hän on Cevian Capital AB:n osakas ja on toiminut Cevian Capitalin Ruotsin toimintojen johtajana vuodesta 2012 lähtien. Hänellä on noin 19 vuoden kokemus muun muassa finanssialan konsultti-palveluista ja varallisuudenhoidosta. Jonas Synnergren on Veoneer Inc:n hallituksen jäsen ja ollut aiemmin Tieto Oyj:n hallituksen jäsen (2012–2019). Hän on riippumaton Nordea Bank Oyj:stä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Jonas Synnergren ei tällä hetkellä omista Nordea Bank Oyj:n osakkeita.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan Nordea Bank Oyj:n hallituksen jäseniksi, ja Torbjörn Magnusson on antanut suostumuksensa valintaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Tarvittava viranomaishyväksyntä on saatu ehdotetun uuden jäsenen osalta.

Edellä mainittujen ehdotettujen henkilöiden lisäksi Nordea Bank Oyj:n hallitukseen kuuluu kolme Nordea-konsernin henkilöstön nimittämää varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Henkilöstö on nimittänyt Gerhard Olssonin, Kari Aholan ja Dorrit Groth Brandtin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja Hans Christian Riisen hallituksen varajäseneksi Nordea Bank Oyj:n 25. maaliskuuta 2020 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Nimitystoimikunnan ja Nordea Bank Oyj:n yhteinen näkemys on, että ehdotettu hallitus ja sen jäsenet soveltuvat tehtävään sekä kokonaisuutena että yksittäin ja että Torbjörn Magnusson soveltuu hallituksen puheenjohtajan tehtävään.

Riippumattomuus Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaan

Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä, jotka varsinainen yhtiökokous valitsee, voidaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti pitää riippumattomina yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Sampo-konsernin konsernijohtaja ja Sampo Oyj:n toimitusjohtaja Torbjörn Magnussonia, sillä Sampo Oyj on Nordea Bank Oyj:n merkittävä osakkeenomistaja. Lisäksi kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä, jotka varsinainen yhtiökokous valitsee, voidaan pitää riippumattomina yhtiöstä, mukaan lukien Sarah Russell, joka on toiminut yhtiön ja sen oikeudellisten edeltäjien hallituksen jäsenenä 10 vuotta peräkkäin, mikäli varsinainen yhtiökokous valitsee hänet uudelleen hallituksen jäseneksi. Kokonaisarvioinnin perusteella hänen riippumattomuutensa ei ole vaarantunut pitkän hallitusjäsenyyden vuoksi eikä ole havaittu muita seikkoja tai tekijöitä, jotka heikentäisivät hänen riippumattomuuttaan.

Henkilöstön nimittämät hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsen ovat Nordea-konsernin palveluksessa, eivätkä he siten ole riippumattomia yhtiöstä.

Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetun henkilön CV



Jonas Synnergren

Kauppätieteiden maisteri

Syntynyt: 1977

Kansalaisuus: Ruotsi

Muut tehtävät: Hallituksen jäsen, Veoneer Inc.

Nimitystoimikunnan jäsen, LM Ericsson AB

Cevian Capital AB:n osakas ja Cevian Capitalin

Ruotsin toimintojen johtaja

Aiemmat tehtävät:

2012–2019 Tieto Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen

2014–2016 Metso Oyj, nimitystoimikunnan puheenjohtaja (2014–2015), nimitystoimikunnan jäsen (2015–2016)

2010–2011 Tieto Oyj, nimitystoimikunnan jäsen

2006–2007 Svalan Konsortier AB, väliaikainen toimitusjohtaja ja sijoittajasuhteista ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja

2000–2006 The Boston Consulting Group AB, useita eri tehtäviä, viimeksi Project Leader

Nordean osakkeita: 0.

Uudelleen valittavaksi ehdotettujen hallituksen jäsenten CV:t



Torbjörn Magnusson puheenjohtaja

Maisteri ja tekniikan lisensiaatti
Hallituksen jäsen vuodesta 2018¹ ja puheenjohtaja vuodesta 2019

Syntynyt: 1963

Kansalaisuus: Ruotsi

Muut tehtävät: Sampo-konsernin konsernijohtaja

1. tammikuuta 2020 lähtien

Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen, Sampo Oyj

If P&C Insurance Holding Ltd:n (publ) hallituksen puheenjohtaja

Aiemmat tehtävät:

2002–2019 If P&C Insurance Holding Ltd (publ), konsernijohtaja

2001–2002 If P&C Holding Ltd (publ), johtaja, yritysasiakkaat

1999–2001 If P&C Holding Ltd (publ), johtaja, yritystuotteet

1998–1999 Försäkringsaktiebolaget Skandia, johtaja,

P&C Support ja pääaktuaari

1996–1997 Försäkringsaktiebolaget Skandia, pääcontroller

1995–1996 Mercantile & General Insurance,

pääaktuaari, vahinkovakuutus

1994–1995 Mercantile & General Insurance,

aktuaari, vahinkovakuutus

1990–1993 Skandia International, aktuaari, vahinkovakuutus

1988–1989 Arthur Andersen & Company, IT-konsultti

Nordean osakkeita: 13,984.²



Kari Jordan

Ekonomi

Hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja vuodesta 2019¹

Syntynyt: 1956

Kansalaisuus: Suomi

Muut tehtävät: Outokumpu Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen jäsen

Useiden järjestöjen hallituksen jäsen, muun muassa Elinkeinoelämän

Valtuuskunta EVA/ETLAn

Aiemmat tehtävät:

2006–2018 Metsä Group (aik. Metsäliitto Group), pääjohtaja

2004–2017 Metsäliitto Osuuskunta, toimitusjohtaja

1998–2004 Nordea, useita eri johtotehtäviä

1995–2000 Merita Pankki Oyj, useita eri johtotehtäviä

1994–1995 Kansallis-Osake-Pankki, varatoimitusjohtaja

1987–1994 Osuuspankkien Keskuspankki, johtokunnan jäsen

1986–1987 Citicorp Investment Bank Limited, johtaja

1981–1985 Citibank Plc, useita eri tehtäviä

Nordean osakkeita: 100,000.²

Uudelleen valittavaksi ehdotettujen hallituksen jäsenten CV:t



Birger Steen

MBA ja maisteri (tietotekniikka)
Hallituksen jäsen vuodesta 2015¹

Syntynyt: 1966

Kansalaisuus: Norja

Muut tehtävät: Summa Equity AB:n Principal

Nordic Semiconductor ASA:n ja Pagero AB:n hallitusten puheenjohtaja

Schibsted ASA:n ja Cognite AS:n hallitusten jäsen

Seattlen pohjoismaisen kulttuurin museon (Nordic Heritage Museum) säätiön hallituksen jäsen

Aiemmat tehtävät:

2010–2016 Parallels, Inc., toimitusjohtaja

**2009–2010 Microsoft Corporation, varajohtaja,
Worldwide SMB & Distribution**

2004–2009 Microsoft, Venäjän yksikön johtaja

2002–2004 Microsoft, Norjan yksikön johtaja

2000–2002 Scandinavia Online AS, toimitusjohtaja

**1996–2000 Schibsted ASA, liiketoiminnan kehityksestä
vastaava johtaja**

1993–1996 McKinsey & Company, konsultti

1992–1993 Norwegian Oil Trading AS, öljykaupasta vastaava johtaja

Nordean osakkeita: 10,000.²



Sarah Russell

Maisteri (rahoitus)
Hallituksen jäsen vuodesta 2010¹

Syntynyt: 1962

Kansalaisuus: Australia

*Muut tehtävät: The Currency Exchange Fund NV:n
hallintoneuvoston jäsen*

Aiemmat tehtävät:

**2015–2019 Nederlandse Investeringsinstelling NV,
hallintoneuvoston jäsen**

**2015–2019 La Banque Postale Asset Management SA,
hallintoneuvoston varapuheenjohtaja; nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan jäsen**

**2010–2019 AEGON Asset Management Holdings BV,
toimitusjohtaja**

**2006–2008 ABN AMRO Asset Management Holdings NV,
toimitusjohtaja**

**2004–2005 ABN AMRO, johtaja ja talousjohtaja,
Wholesale Clients Business Unit**

**2002–2004 ABN AMRO, Global Head of Financial Markets Research
and Financial Markets Infrastructure Support,
Financial Markets Executive Committeeen jäsen**

**2000–2002 ABN AMRO, Business Manager Global Financial Marketsin
Senior Executive Vice Presidentille**

**1998–2000 ABN AMRO, Director ja Head of Corporate Sales,
Australia ja Uusi-Seelanti**

1997–1998 ABN AMRO, Director ja Head of Commodities, Sydney

**1994–1997 ABN AMRO, Associate Director ja Director,
Treasury Sales, Sydney**

**1981–1994 Toronto Dominion Australia Limited, Financial Markets,
useita trading-toimintaan, myyntiin ja johtamiseen
liittyviä tehtäviä**

Nordean osakkeita: 0.²

Uudelleen valittavaksi ehdotettujen hallituksen jäsenten CV:t



Petra van Hoeken

Siviilioikeuden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2019¹

Syntynyt: 1961
Kansalaisuus: Alankomaat
Muut tehtävät: Intertrust Groupin riskijohtaja
Oranje Fondsin hallituksen jäsen
Nederlandse Waterschapsbank Nv:n hallituksen jäsen

Aiemmat tehtävät:
2018–2019 De Lage Landen, hallituksen jäsen
2016–2019 Utrecht-America Holdings, Inc, hallituksen jäsen
2016–2019 Coöperatieve Rabobank U.A., riskijohtaja
2012–2016 NIBC Bank NV, riskijohtaja
2008–2012 The Royal Bank of Scotland Plc, riskijohtaja (EMEA)
1986–2008 ABN Amro Bank NV, useita eri johtotehtäviä ja muita tehtäviä

Nordean osakkeita: 0.²



Pernille Erenbjerg

Maisteri (liiketalous ja tilintarkastus)
Hallituksen jäsen vuodesta 2017¹

Syntynyt: 1967
Kansalaisuus: Tanska
Muut tehtävät: Millicom International Cellular SA:n hallituksen varapuheenjohtaja
Genmab A/S:n hallituksen jäsen

Aiemmat tehtävät:
2015–2018 TDC A/S, konsernijohtaja
2011–2015 TDC A/S, konsernin talousjohtaja
2003–2010 TDC A/S, useita eri johtotehtäviä
2002–2003 Deloitte Touche Tohmatsu, partneri
1987–2002 Arthur Andersen, tilintarkastaja

Nordean osakkeita: 0.²



Robin Lawther

Bachelor Honours -tutkinto (taloustiede) ja
maisteri (laskentatoimi ja rahoitus)
Hallituksen jäsen vuodesta 2014¹

Syntynyt: 1961
Kansalaisuus: Yhdysvallat ja Iso-Britannia
Muut tehtävät: Oras Invest Ltd:n, Ashurst LLP:n ja M&G Plc:n hallitusten jäsen
UK Government Investmentsin hallituksen jäsen

Aiemmat tehtävät:
2007–2011 J.P. Morgan, johtaja, Nordic Investment Bank, Iso-Britannia
2005–2007 J.P. Morgan, johtaja, Mergers & Acquisitions Execution,
European Financial Institutions, Iso-Britannia
2003–2005 J.P. Morgan, johtaja, Commercial Banking Group, Iso-Britannia
1994–2005 J.P. Morgan, toimitusjohtaja, Financial Institutions
Investment Banking, Iso-Britannia
1990–1994 J.P. Morgan, johtaja, Mergers & Acquisitions, Iso-Britannia
1985–1990 J.P. Morgan, International Capital Markets, Yhdysvallat

Nordean osakkeita: 50,000.²

Uudelleen valittavaksi ehdotettujen hallituksen jäsenten CV:t



Nigel Hinshelwood

HCIMA-tutkinto (Management)
Hallituksen jäsen vuodesta 2018¹

Syntynyt: 1966

Kansalaisuus: Iso-Britannia

Muut tehtävät: Lloyd's of Londonin Franchise Boardin jäsen

Lloyds Bank plc:n hallituksen jäsen

Bank of Scotland plc:n hallituksen jäsen

Aiemmat tehtävät:

2016–2017 HSBC Bank plc, Head of UK Bank and Deputy CEO

2015–2016 HSBC Group Holdings, Group General Manager
& Global Head of Operations

2011–2015 HSBC Group Holdings, Group General Manager & Chief
Operating Officer, Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

2010–2011 HSBC Insurance Holdings, Global Head

2008–2010 HSBC Group Holdings, Global Chief Operating Officer

2005–2007 HSBC Group, Group Head of Programme Management
and Business Transformation

2003–2005 Unisys Corporation, Vice President & General Manager,
Head of Global Banking and Insurance Services,
Aasian ja Tyynenmeren alue

2000–2003 Capgemini, Chief Executive Officer, Kaakkois-Aasia;
hallituksen jäsen, Aasian ja Tyynenmeren alue

1997–2000 Ernst & Young, partneri

1996–1997 Sequent Computer Systems,
National Sales Director, Australia

1990–1996 Policy Management Systems Corporation,
Chief Operating Officer, Aasian ja Tyynenmeren alue

Nordean osakkeita: 0.²



John Maltby

Insinööri
Hallituksen jäsen vuodesta 2019¹

Syntynyt: 1962

Kansalaisuus: Iso-Britannia

Muut tehtävät: Allican ja Pepper Moneyyn (valittu) hallituksen puheenjohtaja

Simplyhealth Groupin hallituksen jäsen

National Citizens Service (NCS) Trustin hallituksen jäsen

Aiemmat tehtävät:

2015–2019 Bank of Ireland UK, hallituksen jäsen

2012–2019 Good Energy Group Plc, hallituksen puheenjohtaja

2015–2018 Tandem Bank, hallituksen jäsen

2015–2017 BlueStep Bank AS, hallituksen puheenjohtaja

2014–2014 Williams & Glyn, toimitusjohtaja

2012–2013 Corsair Capital, Senior Advisor

2007–2012 Lloyds Banking Group, johtaja, Commercial

2000–2007 Kensington Group Plc, toimitusjohtaja

1998–2000 First National Group, Abbey National Plc, johtaja

1994–1998 Lombard Tricity, Natwest Group Plc, toimitusjohtaja

1992–1994 Barclays Bank Plc, apulaisjohtaja

1989–1992 Price Waterhouse Consultancy, johdon konsultti

1983–1989 Andersen Consulting, johtaja

Nordean osakkeita: 0.²

¹ Viittaa ajankohtaan, jolloin henkilö tuli hallituksen jäseneksi Nordea-konsernin emoyrityksessä, riippumatta siitä mikäli kyseessä on Nordea Bank Oyj, Nordea Bank AB (publ) tai muu yhtiö.

² Omistukset 31. joulukuuta 2019. Sisältää myös perheenjäsenten ja lähipiiriin kuuluvien oikeushenkilöiden omistamat osakkeet.

14. Päätös tilintarkastajan palkkiosta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Jukka Paunonen.

16. Päätös osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muutetun työjärjestyksen hyväksymisestä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää nimitystoimikunnan muutetun työjärjestyksen hyväksymisestä. Muutoksia ehdotetaan lakisääteisten vaatimusten selventämiseksi ja sisällyttämiseksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseen, esimerkiksi hallituksen jatkuvuussuunnitelman arviointi sekä yhtiön ylimmän johdon valintakriteereiden ja -proessin arviointi, toimielinten palkitsemispolitiikan tarkistus hallituksen jäsenten palkitsemisen osalta ja Nordean monimuotoisuutta koskevien periaatteiden ja niiden tavoitteiden huomioon ottaminen. Lisäksi on tehty tiettyjä teknisluonteisia tarkistuksia ja selkeytetty suurimpien osakkeenomistajien nimeämisoikeuden määrittämiseen liittyvää prosessia.

Muutettu työjärjestys sisältyy osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksiin ja on saatavilla osoitteessa www.nordea.com.

17. Päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien (vaihtokelpoiset sijoitusinstrumentit) liikkeeseen laskemisesta

Nordean on täytettävä tietyt EU:n ja Suomen lainsäädännössä määritellyt pääomavaatimukset. Tämän sääntelyn mukaan osa pääomavaatimuksista voidaan täyttää pääomainstrumenteilla, joissa tappiot katetaan vaihtamalla instrumentit osakkeiksi. Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään tällaisten pääomainstrumenttien liikkeeseen laskemisesta.

Valtuutuksen tarkoituksena on mahdollistaa, että yhtiön pääomarakenne voidaan sopeuttaa joustavasti ja tehokkaasti pääomavaatimuksiin. Valtuutus mahdollistaa sen, että hallitus voi toteuttaa liikkeeseenlaskuja nopeasti ilman ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämistä, minkä hallitus katsoo olevan tarkoituksenmukaista ottaen huomioon, että näitä pääomainstrumentteja on tarkoitus laskea liikkeeseen pääasiassa kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Hallitus aikoo hyödyntää valtuutusta,

jos hallitus katsoo, että pääomataso, jolla vaihto toteutuu, on tasolla, joka antaa osakkeenomistajille ja hallitukselle mahdollisuuden toimia hyvissä ajoin ja ehdottaa vaihtoehtoja vaihdolle.

Tätä taustaa vasten yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useamassa erässä erityisten oikeuksien liikkeeseen laskemisesta, jotka oikeuttavat maksua vastaan yhtiön uusiin osakkeisiin tai yhtiön hallussa oleviin omiin osakkeisiin (vaihtokelpoiset sijoitusinstrumentit), joko osakkeenomistajien merkintätuo-oikeuden mukaisesti tai siitä poiketen. Tämän valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien osakkeiden enimmäismäärä voi olla 404 995 191 osaketta, mikä vastaa noin 10 %:a yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista yhtiön osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien liikkeeseen laskemiseen liittyvistä asioista. Tämän valtuutuksen perusteella osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet lasketaan liikkeeseen markkinaehtoin ja pääasiassa kansainvälisillä pääomamarkkinoilla.

Valtuutus on voimassa seuraavista aiempaan ajankohtaan: (i) yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka tai (ii) 18 kuukautta yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä.

Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se kumoaa 28. maaliskuuta 2019 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien (vaihtokelpoiset sijoitusinstrumentit) liikkeeseen laskemisesta.

18. Päätös

a) yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta osana arvopaperikauppatoimintaa

Osana arvopaperikauppatoimintaansa Nordea toimii muun muassa markkinatakaajana asianomaisissa pörssissä ja indekseissä, joissa yhtiön osakkeiden osuus on merkittävä, ja tarjoaa osakkeisiin liittyviä tuotteita. Jos yhtiöllä ei olisi mahdollisuutta käydä kauppaa omilla osakkeillaan, yhtiö ei pystyisi tarjoamaan yhtä kattavaa tuotevalikoimaa kuin sen kilpailijat, minkä seurauksena yhtiö menettäisi markkinaosuuksia eikä pystyisi täyttämään nykyisiä velvoitteitaan markkinatakaajana pörssissä ja rahoitusmarkkinoilla yleisesti.

Yhtiön omistamien omien osakkeiden määrä kaupankäyntisalkussa ei saa milloinkaan ylittää Euroopan keskuspankin päättämiä rajoituksia.

Tätä taustaa vasten yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää, että yhtiö voi tavanomaista arvopaperikauppatoimintaansa varten luottolaitoksena hankkia omia osakkeita seuraavasti.

Yhtiön omia osakkeita hankitaan muutoin kuin yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Yhtiön arvopaperikauppatoiminta, joka edellyttää myös mahdollisuutta käydä kauppaa yhtiön omilla osakkeilla, on painava taloudellinen syy hankkia omia osakkeita suunnatusti.

Hankittavien yhtiön omien osakkeiden määrä ei saa ylittää 175 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 4,32 %:a yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiön omia osakkeita hankitaan Nasdaq Helsingin, Nasdaq Tukholman tai Nasdaq Kööpenhaminan pörssistä tai arvopaperikauppatoiminnan vastapuolilta markkinoiden ulkopuolella tai johdannaisinstrumentteja käyttämällä, hankintatavasta riippumatta, yhteishintaan, joka ei saa ylittää markkinahintaa, joka noteerataan asianomaisessa pörssissä hankintahetkellä tai johdannaissopimuksen tekohetkellä. Hankittavat omat osakkeet on tarjottava yhtiölle viimeistään hankintahetkellä ja maksettava viimeistään niiden toimitushetkellä. Omat osakkeet hankitaan käyttämällä yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Omia osakkeita hankitaan ennen yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä.

b) yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta osana arvopaperikauppatoimintaa

Osana arvopaperikauppatoimintaansa Nordea toimii muun muassa markkinatakaajana asianomaisissa pörsseissä ja indekseissä, joissa yhtiön osakkeiden osuus on merkittävä, ja tarjoaa osakkeisiin liittyviä tuotteita. Jos yhtiöllä ei olisi mahdollisuutta käydä kauppaa omilla osakkeillaan, se ei pystyisi tarjoamaan yhtä kattavaa tuotevalikoimaa kuin sen kilpailijat, minkä seurauksena yhtiö menettäisi markkinaosuuksia eikä pystyisi täyttämään nykyisiä velvoitteitaan markkinatakaajana pörsseissä ja rahoitusmarkkinoilla yleisesti.

Tätä taustaa vasten yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää, että yhtiö voi tavanomaista arvopaperikauppatoimintaansa varten luottolaitoksena luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeitaan vastiketta vastaan seuraavasti.

Yhtiö voi luovuttaa omia osakkeitaan tavanomaisessa arvopaperikauppatoiminnassaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla. Yhtiön arvopaperikauppatoiminta, joka edellyttää myös mahdollisuutta käydä kauppaa yhtiön omilla osakkeilla, on painava taloudellinen syy suunnatulle osakeannille.

Luovutettavien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää 175 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 4,32 %:a yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita luovutetaan Nasdaq Helsingin, Nasdaq Tukholman tai Nasdaq Kööpenhaminan pörssissä tai suoraan arvopaperikauppatoiminnan vastapuolille hintaan, joka on vähintään markkinahinta, joka noteerataan asianomaisessa pörssissä luovutushetkellä tai johdannaissopimuksen tekohetkellä. Luovutettavat omat osakkeet on merkittävä viimeistään siirtohetkellä ja maksettava viimeistään niiden toimitushetkellä. Merkintahinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiön omat osakkeet luovutetaan ennen merkintäajan päättymistä eli ennen yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä.

Ehdotetaan, että varsinainen yhtiökokous päättää kaikkien tällaisen suunnatun osakeannin ehtojen mukaisesti tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä.

19. Päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään

a) yhtiön omien osakkeiden hankinnasta

Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 225 000 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 5,56 %:a yhtiön kaikista osakkeista, kuitenkin siten, että yhtiöllä voi kulloinkin olla hallussaan yhteensä enintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin tehdyllä tarjouksella tai muutoin ja muussa kuin yhtiön osakkeenomistajien sen hetkisen osakeomistuksen suhteessa (suunnattu hankkiminen). Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käyttämällä yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Yhtiön omia osakkeita hankitaan hintaan, joka ei ylitä asianomaisessa pörssissä hankintahetkellä noteerattua markkinahintaa tai muutoin markkinoilla määräytyvää hintaa.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia (a) käytettäväksi yhtiön muuttuvia palkkioita koskevissa ohjelmissa sääntelyn edellyttämien vaatimusten mukaisesti ja/tai uusissa ylimmän johdon jäsenille, muille riskinottoa edellyttävissä tehtävissä toimiville henkilöille ja muille henkilöstön jäsenille suunnatuissa muuttuvia palkkioita koskevissa ohjelmissa, (b) yhtiön pääomarakenteen optimoimiseksi tai (c) käytettäväksi maksuna yrityskaupoissa, ja näin ollen hankitut osakkeet voidaan luovuttaa edelleen tai mitätöidä. Palkkiotarkoituksessa hankittavien omien osakkeiden määrä voi kuitenkin olla enintään 25 000 000 osaketta ja pääomarakenteen optimointitarkoituksessa hankittavien omien osakkeiden määrä enintään 200 000 000 osaketta.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista ehdoista, jotka liittyvät yhtiön omien osakkeiden hankintaan, mukaan lukien omien osakkeiden hankintatapa ja se, luovutetaanko hankitut osakkeet edelleen tai mitätöidäänkö ne. Valtuutus on voimassa seuraavista ajankohdista aiempaan: (i) yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka tai (ii) 18 kuukautta yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä.

Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se kumoaa 28. maaliskuuta 2019 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankinnasta.

Edellä mainittujen ehtojen lisäksi todetaan, että kaikki hallituksen ehdotetun valtuutuksen perusteella tekemät omien osakkeiden hankintaa koskevat päätökset edellyttävät myös sitä, että yhtiö saa tarvittavat luvat Euroopan keskuspankilta.

b) osakeanneista tai yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useamassa erässä uusien osakkeiden liikkeeseen laskemisesta tai yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta enintään 30 000 000 yhtiön osakkeen osalta, mikä vastaa noin 0,74 %:a yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet voidaan laskea liikkeeseen tai luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien sen hetkisen yhtiön osakeomistuksen suhteessa tai osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla. Tällä tavalla liikkeeseen laskettavia tai luovutettavia osakkeita voidaan käyttää (a) yhtiön muuttuvia palkkioita koskevissa ohjelmissa sääntelyn edellyttämien vaatimusten mukaisesti ja/tai uusissa ylimmän johdon jäsenille, muille olennaisille riskinottajille ja muille henkilöstön jäsenille suunnatuissa muuttuvia palkkioita koskevissa ohjelmissa, tai (b) maksuna yrityskaupoissa.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista ehdoista yhtiön uusien osakkeiden liikkeeseen laskemisen tai yhtiön omien osakkeiden luovuttamisen osalta. Valtuutus on voimassa seuraavista ajankohdista aiempaan: (i) yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka tai (ii) 18 kuukautta yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä.

Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se kumoo 28. maaliskuuta 2019 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista tai yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta.