

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

Tid: 13.00

Plats: Aula Magna, Stockholms universitet, Stockholm

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

och dessutom

Björn Wahlroos	styrelsens ordförande
Christian Clausen	verkställande direktör och koncernchef
Eva Hägg	advokat, stämмоordförande
Charlotta Malmund	jurist, stämмоordförandens biträde och protokollförare vid stämman

Dessutom var bolagets revisor, KPMG AB, närvarande genom den huvudansvarige för revisionen Hans Åkervall 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, Peder Hasslev, utsedd av AMF, Monica Caneman, utsedd av Fjärde AP-fonden, och styrelsens ordförande Björn Wahlroos, föreslog att advokaten Eva Hägg skulle utses till ordförande vid stämman.

Utsågs advokaten Eva Hägg att såsom ordförande leda förhandlingarna vid årsstämman.

Antecknades att Charlotta Malmund 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 Peter Lundkvist, såsom ombud för Tredje AP-fonden, beslöts att utse två justeringsmän att, jämte stämmans ordförande, justera dagens protokoll samt att till justeringsmän utse Staffan Greffäck, ombud för Alecta, och Åsa Nisell, ombud för Swedbank Robur fonder.

§ 6

Kallelse

Det konstaterades att vederbörlig kallelse till årsstämman enligt bilaga 3 funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 10 februari 2014 och varit införd den 13 februari 2014 i Post- och Inrikes Tidningar. Att kallelse hade skett hade den 13 februari 2014 annonserats i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Årsstämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 7

Årsredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning för 2013 samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse framlades, varvid det antecknades att dessa handlingar hållits tillgängliga för aktieägarna sedan den 14 februari 2014.

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

§ 8

Anförande

Koncernchefen Christian Clausen höll ett anförande.



§ 9

Revisions-
berättelse

Revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen föredrogs av huvudansvarige för revisionen Hans Åkervall.

Härefter framförde aktieägare synpunkter och ställde frågor som besvarades av styrelsens ordförande Björn Wahlroos och koncernchefen Christian Clausen.

§ 10

Resultat- och
balansräkningar

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

§ 11

Vinstdisposition

Antecknades att förslaget till vinstdisposition tillsammans med styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen funnits tillgängligt för aktieägarna sedan den 27 februari 2014.

Beslöts att det till årsstämman förfogande stående beloppet om 15 871 275 598 euro skulle disponeras i enlighet med styrelsens framlagda och av revisorerna tillstyrkta förslag, nämligen att till aktieägarna skulle utdelas 0,43 euro per aktie (totalt 1 733 604 693 euro 89 cent). I ny räkning skulle föras 14 137 670 904 euro 11 cent.

Beslöts att avstämningsdag för utdelning skulle vara tisdagen den 25 mars 2014.

§ 12

Ansvarsfrihet

I enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljades styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2013.

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

§ 13

Antal
styrelseledamöter

Torbjörn Magnusson redogjorde för valberedningens arbete och presenterade valberedningens förslag, bilaga 6.

Föreslog valberedningen, genom Torbjörn Magnusson, stämman att antalet styrelseledamöter skall, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vara nio.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skall, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vara nio.

§ 14

Antal revisorer

Föreslog valberedningen, genom Torbjörn Magnusson, stämman att antalet revisorer skall, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vara en.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att antalet revisorer skall, för tiden till slutet av nästa årsstämma, vara en.

§ 15

Styrelse- och
revisorsarvode

Föreslog valberedningen, genom Torbjörn Magnusson, att arvode åt styrelseledamöter skall utgå med 259 550 euro åt ordföranden, med 123 250 euro åt vice ordföranden och med 80 250 euro per ledamot åt övriga ledamöter. Därutöver skall arvode utgå för utskottsarbete i kompensationsutskottet, revisionsutskottet och riskutskottet med 21 350 euro åt utskottsordförande och 15 150 euro åt övriga ledamöter. Arvode åt ledamot som är anställd i Nordeakoncernen skall inte utgå.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag.

Föreslog valberedningen, genom Torbjörn Magnusson, att revisorns arvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16

Val av styrelse-
ledamöter och
styrelseordförande

Föreslog valberedningen, genom Torbjörn Magnusson, stämman att till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma omvälja Björn Wahlroos, Marie Ehrling, Elisabeth Grieg, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell och Kari Stadigh samt att välja Robin Lawther 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, Marie Ehrling, Elisabeth Grieg, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell, Kari Stadigh och Robin Lawther 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

Föreslog valberedningen, genom Torbjörn Magnusson, stämman att till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma omvälja KPMG AB.

KPMG AB valdes till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

§ 18

Inrättande av valberedning

Torbjörn Magnusson presenterade valberedningens förslag till beslut om inrättande av valberedning, bilaga 7.

Torvald Arvidsson föreslog att beslutsförslaget skulle kompletteras med följande tillägg i första stycket: "Vid fullgörandet av sitt uppdrag skall valberedningen fästa särskilt avseende vid frågor sammanhängande med kön och etnicitet."

Enligt ordförandens förslag tog stämman först ställning till valberedningens förslag som huvudförslag och därefter till Torvald Arvidssons tilläggsförslag.

Beslöt stämman godkänna valberedningens förslag.

Beslöt stämman avslå Torvald Arvidssons tilläggsförslag.

Antecknades att Torvald Arvidsson reserverade sig till förmån för sitt tilläggsförslag.

§ 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 8, varvid det antecknades att förslaget hade hållits tillgängligt för aktieägarna sedan den 27 februari 2014.

konvertibler i
bolaget

Efter genomförd omröstning konstaterades att aktieägare representerande 99,908 procent av avgivna röster och 99,631 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

Björn Wahlroos presenterade styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av aktier i bolaget, bilaga 9, varvid det antecknades att förslaget tillsammans med styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen hade hållits tillgängligt för aktieägarna sedan den 27 februari 2014.

Bemyndigande för
styrelsen att fatta
beslut om förvärv
av aktier i bolaget

Efter genomförd omröstning konstaterades att aktieägare representerande 99,828 procent av avgivna röster och 98,779 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 bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av aktier i bolaget, bilaga 10, varvid det antecknades att förslaget hade hållits tillgängligt för aktieägarna sedan den 27 februari 2014.

Bemyndigande för
styrelsen att fatta
beslut om
överlåtelse av
aktier i bolaget

Efter genomförd omröstning konstaterades att aktieägare representerande 99,824 procent av avgivna röster och 98,684 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.

§ 22

Antecknades att styrelsens förslag till beslut om förvärv av egna aktier enligt 7 kap. 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, bilaga 11, hade funnits tillgängligt för aktieägarna sedan den 27 februari 2014.

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

Efter genomförd omröstning konstaterades att aktieägare representerande 99,999 procent av avgivna röster och 97,558 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.

§ 23

Björn Wahlroos presenterade styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 12.

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 27 februari 2014.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

§ 24

Björn Wahlroos presenterade styrelsens förslag till beslut om en maximal kvot mellan den fasta och den rörliga delen av den totala ersättningen, bilaga 13.

Maximal kvot mellan fast och rörlig del av total ersättning

Noterades att 55 procent av det totala antalet aktier i bolaget var företrädde vid stämman.

Efter genomförd omröstning konstaterades att aktieägare representerande 98,680 procent av avgivna röster och 97,031 procent av vid stämman företrädde aktier hade röstat för styrelsens förslag och att erforderlig majoritet därmed hade uppnåtts för förslaget. Styrelsens förslag hade således bifallits.

Antecknades att Maria De Geer, såsom ombud för bland annat Sveriges Aktiesparares Riksförbund, ansåg att det i förslaget borde anges ett tak i kronor samt reserverade sig mot beslutet.

§ 25

Särskild
granskning

Torvald Arvidsson presenterade sitt förslag om särskild granskning enligt 10 kap. 21 § aktiebolagslagen och angav att granskningen skulle avse Nordea och IT-säkerheten.

Efter genomförd omröstning konstaterades att förslaget hade biträttits av aktieägare till 0,160 procent av samtliga aktier i bolaget och 0,290 procent av vid stämman företrädda aktier, varvid konstaterades att en erforderlig minoritet ej hade biträtt förslaget.

Antecknades att Torvald Arvidsson reserverade sig mot beslutet.

§ 26

Tommy
Jonassons förslag

Årsstämman tog därefter upp till behandling aktieägaren Tommy Jonassons förslag till beslut att ge styrelsen/VD uppdrag att ta initiativ till ett integrationsinstitut i Landskrona – Ven – Köpenhamn samt att på lämpligt sätt medverka med an grundplåt, varvid det konstaterades att Tommy Jonasson ej var närvarande för att framlägga förslaget och att stämman därför inte skulle fatta beslut i ärendet.

§ 27

Avslutning

Ordföranden konstaterade därefter att inget ytterligare ärende förelåg för behandling på årsstämman och tackade stämmodeltagarna för deras medverkan samt förklarade årsstämman 2014 avslutad.

Vid protokollet:


Charlotta Malmund

Justeras:


Eva Hägg


Staffan Grebbäck


Åsa Nisell