

Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 14. maaliskuuta 2013 1(3)

## Nordean yhtiökokouksen vuonna 2013 tekemät päätökset

Tänään pidetyssä Nordean varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2012 tuloslaskelma ja tase sekä päätettiin maksaa osinkoa 0,34 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 19. maaliskuuta 2013. Hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2012. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Elisabeth Grieg. Yhtiökokouksessa päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään vaihtokelpoisten sijoitusinstrumenttien liikkeeseenlaskusta sekä omien osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta. Yhtiökokous päätti lisäksi konsernijohdolle maksettavia palkkioita koskevista periaatteista.

### Hallituksen jäsenten valinta

Björn Wahlroos, Peter F. Braunwalder, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell ja Kari Stadigh valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Elisabeth Grieg valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi samaksi ajanjaksoksi. Björn Wahlroos valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Marie Ehrling. Samassa kokouksessa ilmoitettiin myös, että henkilöstön edustajat ovat Kari Ahola (varajäsen), Toni H. Madsen, Lars Oddestad ja Hans Christian Riise.

### Tilintarkastajan valinta

KPMG AB valittiin uudelleen tilintarkastajaksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Yhtiökokouksessa ilmoitettiin, että Hans Åkervall tulee Carl Lindgrenin tilalle päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

### Palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 252 000 euroa (sama kuin aikaisemmin), varapuheenjohtajalle 108 100 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 77 900 euroa. Lisäksi hallituksen kolmen valiokunnan työhön osallistumisesta maksetaan 20 750 euron palkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja 14 700 euron palkkio kullekin muulle jäsenelle. Nordea-konsernin palveluksessa oleville jäsenille ei makseta palkkioita.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyin laskun mukaan.

### Nimitysvaliokunnan perustaminen

Yhtiökokous päätti perustaa nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on ennen seuraavaa yhtiökokousta tehdä hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja tilintarkastajan valintaa sekä näille maksettavia palkkioita koskevia ehdotuksia. Nimitysvaliokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Yhtiön neljällä äänimäärältään suurimmalla osakkeenomistajalla on kullakin oikeus valita yksi jäsen. Valiokunta muodostetaan 31. elokuuta 2013 voimassa olevien osakeomistusten perusteella.

---

*Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään. "Teemme sen mahdolliseksi" - autamme asiakkaitamme pääsemään tavoitteisiinsa tarjoamalla heille laajan valikoiman pankkitoimintaa, varallisuudenhoitoon ja vakuutuksiin liittyviä palveluja. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta ja konttoreita noin 1 000 toimipaikassa. Markkina-arvolla mitattuna Nordea on kymmenen suurimman kattavia finanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa Euroopassa. Nordea noteerataan NASDAQ OMX:n pörssiissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa.*

### **Vaihtokelpoisten sijoitusinstrumenttien liikkeeseenlasku**

Hallitus valtuutettiin päättämään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti yhtiön vaihtokelpoisten sijoitusinstrumenttien liikkeeseenlaskusta. Osakepääoma voi valtuutuksen perusteella nousta enintään 10 prosenttia yhtiön nykyisestä osakepääomasta. Vaihtokelpoiset sijoitusinstrumentit voidaan valtuutuksen perusteella laskea liikkeeseen joko nykyisten osakkeenomistajien etu oikeutta noudattaen tai siitä poiketen. Vaihtokelpoiset sijoitusinstrumentit lasketaan liikkeeseen markkinaehtoin.

Valtuutuksen tarkoituksena on sopeuttaa Nordean pääomarakenne joustavasti ja kustannustehokkaasti uusiin pääomavaatimuksiin ja mahdollistaa uusien pääomainstrumenttien käyttö.

### **Omien osakkeiden hankinta ja luovuttaminen**

Hallitus valtuutettiin päättämään Nordean omien osakkeiden hankinnasta. Osakkeet voidaan hankkia pörssissä tai yhtiön kaikille omistajille esitettävällä ostotarjouksella. Nordean omistuksessa olevien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää kymmentä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omien osakkeiden hankinnan tarkoituksena on, että yhtiön pääomarakennetta voidaan tarvittaessa muuttaa tai yhtiön omia osakkeita käyttää käteismaksuna tai rahoitusvälineenä yritysostoissa tai liiketoimintojen ostoissa.

Hallitus valtuutettiin myös päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta käytettäväksi käteismaksuna tai rahoitusvälineenä yritysostoissa tai liiketoimintojen ostoissa. Luovutus voi tapahtua muutoin kuin pörssin välityksellä.

### **Omien osakkeiden osto osana sijoituspalvelutoimintaa**

Yhtiökokous päätti, että Nordea voi ostaa yhtiön omia osakkeita jatkuvasti osana sijoituspalvelutoimintaansa. Tällä tavoin hankittujen omien osakkeiden yhteismäärä voi olla enintään yksi prosentti yhtiön kaikista osakkeista.

### **Konsernijohdon palkkioiden periaatteet**

Yhtiökokous päätti konsernijohdolle (konserniohjtaja ja muut konsernin johtoryhmän jäsenet) maksettavia palkkioita koskevista periaatteista. Nordean konsernijohdolle maksettavien palkkioiden ja muiden työehtojen on oltava sellaisella tasolla, että konserni voi rekrytoida ja pitää palveluksessaan konsernijohdon jäseniä, joilla on Nordean lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittava pätevyys ja tehtävän edellyttämä osaaminen. Vuosipalkkio sisältää kiinteän ja muuttuvan palkanosan.

Konsernijohdon jäsenille on vuoteen 2012 saakka tarjottu lyhyellä aikavälillä muuttuva palkanosa sekä pitkäaikainen kannustinohjelma (Long Term Incentive Programme, LTIP). Muuttuvan palkanosan ja LTIP-ohjelman samanaikaiseen käyttöön liittyvää monimutkaisuutta halutaan vähentää. Siksi konsernijohdon jäsenille tarjotaan johdon kannustinohjelma 2013 (Group Executive Management Executive Incentive Programme 2013, GEM EIP 2013), jolla heitä palkitaan koko konsernia, yhtä liiketoimintayksikköä tai yhtä henkilöä koskevien, etukäteen sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen sidotuista suorituksista. Tavoitteita asetettaessa on otettava huomioon niiden vaikutus tulokseen pitkällä aikavälillä. GEM EIP 2013 -ohjelman tavoitteiden toteutumista mitataan vuoden ajan, eikä kannustinohjelman tuotto saa ylittää kiinteää palkkaa.

GEM EIP 2013 -ohjelman tuotto maksetaan viiden vuoden aikana käteisenä palkkiona. Palkkion lykätyä osaa voidaan tarkistaa. Sen tuotto on sidottu Nordean osakkeen kokonaistuottoon. Lisäksi siihen liittyy Ruotsin rahoitustarkastuksen palkitsemisjärjestelmiä koskeviin määräyksiin perustuvia käyttörajoituksia. Tarvittaessa otetaan huomioon paikalliset määräykset ja olosuhteet.

Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 14. maaliskuuta 2013 3(3)

Varsinaisessa yhtiökokouksessa ilmoitettiin, että konsernijohtaja ja hallitus ovat sopineet konsernijohtajan työsopimuksessa aiemmin mainitun eläkeiän (60 vuotta) poistamisesta.

**Lisätietoja:**

Jan Larsson, konserni-identiteetti ja -viestintä, +46 8 614 79 16

Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 8 614 78 52

*Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980) ja/tai Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti.*