

Varsinaisen yhtiökokouksen 2024 järjestäytymisasiakirja

Tämä asiakirja sisältää tietoa ja ehdotuksia koskien Nordea Bank Oyj:n ("Nordea" tai "Yhtiö") 21. maaliskuuta 2024 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen menettelytapoja ja järjestäytymistä kokouskutsun asiakotien 1–5 osalta.

Asiakirja on osa varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsua ja on julkaistu 21. helmikuuta 2024 Nordean verkkosivuilla osoitteessa www.nordea.com/fi/agm. Asiakirjaa täydennetään varsinaisessa yhtiökokouksessa tarvittavilla tiedoilla, joita ei ole saatavilla ennen varsinaista yhtiökokousta. Varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevilla osakkeenomistajilla on oikeus käyttää puhevaltaa asiakohdissa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Sir Stephen Hester avaa varsinaisen yhtiökokouksen. Mikäli Sir Stephen Hesterillä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta avata kokousta, joku muu Yhtiön hallituksen jäsenistä avaa varsinaisen yhtiökokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen ja siihen liittyvät päätökset

Puheenjohtaja ja sihteeri

Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii laamanni Johan Aalto. Mikäli Johan Aallolla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajana, kokouksen avaaja ehdottaa puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

Varsinaisen yhtiökokouksen sihteerinä toimii Nordean Head of Group Corporate Legal, Ulrika Nirkkonen. Mikäli Ulrika Nirkkosella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia varsinaisen yhtiökokouksen sihteerinä, kokouksen puheenjohtaja ehdottaa sihteeriksi parhaaksi katsomaansa henkilöä.

Menettelytavat

Kokouksen kieli ja tulkkaus

Kokous käydään pääsääntöisesti ruotsin kielellä, ja osittain myös suomeksi ja englanniksi. Kokous simultaanitulkataan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kysymyksiä voi esittää kaikilla edellä mainituilla kielillä. Yleisöstä esitettävät kysymykset simultaanitulkataan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Puheoikeus

Puheenvuoron käyttäjiä pyydetään ilmoittamaan puheenvuoronsa aluksi nimensä ja mahdollisesti edustamansa osakkeenomistajan nimen, tai vaihtoehtoisesti vain äänilippunsa numeron, sekä käyttämään mikrofonia, jonka osakkeenomistajat ja heidän edustajansa saavat kokousavustajilta.

Yhtiökokouksen seuraaminen videoyhteyden välityksellä (webcast-lähetys) ja kysymysten esittäminen

Yhtiökokousta on mahdollista seurata reaaliaikaisesti videoyhteyden välityksellä. Kysymys-vastaus-osioon ylimmän johdon kanssa voi lähettää kirjallisia kysymyksiä myös webcast-lähetyksen yhteydessä. Videoyhteyden välityksellä kokousta seuraavia osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että tämä ei tarkoita osakeyhtiölaissa tarkoitettua osallistumista varsinaiseen yhtiökokoukseen eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien käyttämistä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Videolähetystä seuraavat osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä asialistalla olevista asioista ennakoon. Osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisen puhe- ja kyselyoikeuden käyttäminen ei ole mahdollista videoyhteyden välityksellä. Videolähetyksen seuraamista ja kysymysten jättämistä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nordea.com/fi/agm.

Matkapuhelimet; video- ja valokuvaaminen

Osanottajia pyydetään hiljentämään matkapuhelimet kokouksen ajaksi. Kokouksen videolähetys nauhoitetaan ja Yhtiö voi valokuvata kokouspaikalla. Yhtiö käyttää tallennetta ja valokuvia omiin tarkoituksiinsa.

Kokousalue ja siltä poistuminen

Kokousalue kattaa Scandic Marina Congress Centerin Fennia I- ja Fennia II -salit sekä muut Scandic Marina Congress Centeristä tätä tarkoitusta varten erikseen varatut tilat.

Kokouksen avaamisen jälkeen kokousalueelta poistuvaa osakkeenomistajaa pyydetään palauttamaan äänestyslippunsa kokoussalin ovella tai sen ulkopuolella oleville yhtiökokousvirkailejoille.

Asialista ja aineiston nähtävillä olo

Asialista kokouksessa käsiteltävistä asioista sisältyy yhtiökokouskutsuun, joka on kokouksen osanottajien saatavilla Yhtiön verkkosivuilla ja nähtävillä kokouspaikalla. Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, ellei kokouksen puheenjohtaja toisin ilmoita.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on nähtävänä Yhtiön osakasluettelo.

Todetaan, että varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät ehdotukset, tilinpäätösasiakirjat sekä kaikki muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen varsinaista yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä kokouspaikalla. Asiakirjoja ei tulosteta erikseen jaettavaksi varsinaisessa yhtiökokouksessa muun muassa ympäristösyistä.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Kokouksessa valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja ja kaksi ääntenlaskun valvojaa.

Varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotetaan, että pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Mia Morkila ja ääntenlaskun valvojiksi Robert Gordin ja Bettina Forsskåhl-Holmberg. Mikäli jollakin edellä mainituista henkilöistä ei ole mahdollisuutta toimia tehtävässä, kokouksen puheenjohtaja ehdottaa toista henkilöä hänen tilalleen.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla viimeistään 4. huhtikuuta 2024.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on julkaistava Yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokousta ja vähintään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen kokouksen täsmäytyspäivää.

Kokouskutsu on julkaistu Yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteena 21. helmikuuta 2024.

Kokouskutsu on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nordea.com/fi/agm ja tuloste kokouskutsusta on kokouksessa osanottajien nähtävillä.

Todetaan, että varsinainen yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Tiedot ääniluettelosta

Kaikista varsinaisessa yhtiökokouksessa läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan ja edustajistaan laaditaan luettelo, johon merkitään heidän osake- ja äänimääränsä (ääniluettelo). Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen alkaessa joko edustettuna tai henkilökohtaisesti läsnä olevien

osakkeenomistajien määrän sekä heidän edustamiensa osakkeiden ja äänten määrän. Lisäksi kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa tiedot Yhtiön hallituksen jäsenten, uudeksi hallituksen jäseneksi ehdolla olevan henkilön, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan läsnäolosta kokouksessa.

Ääniluettelon yhteenveto on saatavilla kokouksen puheenjohtajalta ja se liitetään kokouksen pöytäkirjaan. Ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta jokaisen mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Tiedot ennakkoäänestyksestä ja äänestysohjeista

Osakkeenomistajat voivat äänestää ennakkoon varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–24 osalta 29. helmikuuta–13. maaliskuuta 2024. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Yhtiölle toimitetaan tyypillisesti myös ennakkoon hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita. Yhtiöllä ja varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajalla on luettelo ennakkoäänestyksen tuloksista ja äänestysohjeista, joiden yhteenveto liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

Ennakkoäänestyksen ja äänestysohjeiden yhteenvetoon merkitään ehdotusta tukeneiden ja vastustaneiden ennakkoäänten määrä ja ne, jotka ovat pidättäytyneet äänestyksestä, sekä mahdolliset äänestysohjeet. Näin toimitaan myös silloin kun asiassa ei suoriteta äänestystä. Siltä osin kuin ennakkoäänestyksessä ja äänestysohjeissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä mahdollisessa äänestyksessä. Käytännössä tämä koskee lähinnä henkilövalintoja.

Nordea Bank Oyj

Hallitus

21. helmikuuta 2024