



Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset 24. maaliskuuta 2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

Nordean osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee ja tekee varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksia, jotka koskevat hallituksen jäsenten valintaa ja palkkioita. Nimitystoimikunta osallistuu myös hallituksen kokoonpanon arviointiin ja sen toiminnan jatkuvuuden suunnitteluun ja huomioi työssään Nordean monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Nimitystoimikunnan tärkein tehtävä on varmistaa, että hallituksella on riittävää ja monipuolista tietämystä ja kokemusta, jotka vastaavat Nordean liiketoiminnan ja siihen liittyvien riskien asettamia vaatimuksia. Hallituksen jäsenten on kunkin erikseen ja kaikkien yhdessä sovelluttava tehtäväänsä ja pystyttävä käyttämään riittävästi aikaa tehtäviensä suorittamiseen. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituksen kokoonpanon on oltava riittävä, jotta varmistetaan, että hallitus pystyy hoitamaan tehtävänsä tehokkaasti.

Vuonna 2021 järjestäytyneen nimitystoimikunnan kokoonpano:

Ricard Wennerklint, Sampo Oyj:n strategiajohtaja

Lars Ingemann Nielsen, Nordea-fondenin varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja

Ann Grevelius, Alectan hallituksen jäsen

Niko Pakalén, Cevian Capitalin osakas

Torbjörn Magnusson, Nordea Bank Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Nimitystoimikunta järjestäytyy vuosittain, ja sen jäsenet määräytyvät kunakin vuonna niiden omistususuukausien mukaisesti, jotka ovat yhtiön tiedossa 31. elokuuta varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna. Nimitystoimikunnan toimikausi kestää uuden nimitystoimikunnan järjestäytymiseen saakka.



Hyvät osakkeenomistajat

Minulla on ilo esitellä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset 24. maaliskuuta 2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunta on paneutunut perusteellisesti hallituksen jäsen ehdokkaiden arviointiin ja rekrytointiin. Ehdokasvalinnassa on kiinnitetty erityistä huomiota hallituksen puheenjohtajan tehtävien siirtämiseen hallitusti ja onnistuneesti seuraavalle puheenjohtajalle, tasapuoliseen sukupuolten edustukseen sekä ehdotuksen laatimiseen sopivasta hallituksesta, jolla on asiantuntemusta pankkitoiminnasta ja vahvat siteet Pohjoismaihin. Nimitystoimikunta on pyrkinyt varmistamaan, että ehdotetulla hallituksella on kokonaisuutena Nordean kannalta parasta mahdollista osaamista, asiantuntemusta ja kokemusta ja että hallituksen kokoonpano täyttää Nordeaan sovellettavat säännökset ja suositukset.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valitsee tänäkin vuonna 10 hallituksen jäsentä. Ehdotuksen mukaan hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Torbjörn Magnusson, Petra van Hoeken, Robin Lawther, John Maltby, Birger Steen ja Jonas Synnergren ja hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Stephen Hester, Lene Skole, Arja Talma ja Kjersti Wiklund. Torbjörn Magnussonin ehdotetaan jatkavan hallituksen puheenjohtajana 30. syyskuuta 2022 asti ja Stephen Hesteriä ehdotetaan hallituksen puheenjohtajaksi 1. lokakuuta 2022 alkaen. Hallituksen odotetaan nimittävän Stephen Hesterin varapuheenjohtajaksi 30. syyskuuta 2022 asti ja Torbjörn Magnussonin varapuheenjohtajaksi 1. lokakuuta 2022 alkaen vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Kari Jordan, Claudia Dill, Nigel Hinshelwood ja Sarah Russell ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään.

Haluan kiittää nimitystoimikunnan ja Nordean puolesta heitä kaikkia heidän sitoutuneesta panoksestaan Nordean hallitustyöhön.

Ehdotetuilla hallituksen jäsenillä on hyvä maine, ja heillä arvioidaan olevan sekä kokonaisuutena että yksittäin tehtävään soveltuva pankki- ja rahoitusalan tietämystä sekä kokemusta yhteiskunnasta, taloudesta ja kulttuurista niillä alueilla ja markkinoilla, joilla Nordea toimii. Ehdotettu hallitus edustaa myös riittävää monimuotoisuutta ja sen sukupuolijakauma on tasapainoinen. Ehdotetuilla uusilla hallituksen jäsenillä on laaja kokemus Pohjoismaiden markkinoista, minkä lisäksi he tuovat paljon kokemusta pankki- ja vakuutustoiminnasta sekä vahvistavat hallituksen talous- ja teknologiaosaamista. Nimitystoimikunnan näkemys on, että niin Torbjörn Magnusson kuin Stephen Hester soveltuvat hallituksen puheenjohtajan tehtävään.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen yhtenä kokonaisuutena. Nimitystoimikunta selvittää edellytyksiä valita hallituksen jäsenet jatkossa erikseen. Nimitystoimikunta kiinnittää erityistä huomiota jatkossakin sen varmistamiseen, että Nordean hallitus soveltuu kokonaisuutena tehtävään sekä täyttää sääntelyn asettamat vaatimukset. Nimitystoimikunta seuraa tarkasti markkinakäytäntöjen kehitystä valintamenettelyyn liittyen.

Stephen Hester on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu yritysjohtaja. Hänellä on Nordealle olennaista syvällistä kokemusta useista kansainvälisistä ja pohjoismaisista johtotehtävistä finanssialalta. Hester toimi 17 vuotta toimitusjohtajana kolmessa FTSE100 -yhtiössä. Hänellä on 22 vuoden kokemus finanssialalta Credit Suissesta ja Abbey Nationalista.

Lene Skole toimii toimitusjohtajana Lundbeck-säätiössä, joka on yksi Tanskan suurimmista kaupallisista säätiöistä. Hänellä on laajaa kokemusta vakuutusosalta toimittuaan Tryg A/S:n ja Tryg Forsikringin hallitusten jäsenenä 12 viime vuoden ajan. Hänellä on myös paljon kokemusta hallituksen jäsenenä useilta toimialoilta, kuten terveydenhuollosta ja uusiutuvan energian alalta.

Arja Talmalla on mittavaa kokemusta hallitustehtävistä ja tarkastusvaliokuntien tehtävistä niin säännellyillä aloilla toimivissa kuin muissa pörssi-yhtiöissä, kuten Metso Outotec, Verkkokauppa.com, Glaston ja Aktia Pankki Oyj. Nordean hallituksen jäsenen tehtävä korvaisi hänen tämänhetkisistä hallitustehtävistään Aktian hallituksen jäsenen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan tehtävät.

Kjersti Wiklundilla on mittavaa kokemusta useiden teknologiayhtiöiden hallitusten jäsenyydestä yli 20 vuoden ajalta. Tällä hetkellä hän toimii hallituksen jäsenenä sekä tarkastus- ja riskivaliokuntien jäsenenä teknologiapainotteisissa Babcock International Group PLC:ssä, Trainline PLC:ssä ja Spectris PLC:ssä.

Edellä mainittujen ehdotettujen hallituksen jäsenten lisäksi Nordean henkilöstö on nimittänyt kolme varsinaista jäsentä ja yhden varajäsenen.

Perusteellisen arvioinnin jälkeen nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten eri tehtävistä maksettavia palkkioita korotetaan. Nordean palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Nimitystoimikunta ehdottaa tarkennettavaksi, että hallituksen jäsenille maksettavat tai hyvittävät hallitusjäsenyyteen liittyvät tai hallitusjäsenyydestä syntyvät kulut ja kustannukset sisältävät matka-, kuljetus- ja majoituskulut sekä konsultti-, oikeudenkäynti- ja hallintokulut. Nimitystoimikunta toteaa, että tällaisia oikeudenkäyntikuluja voivat olla esimerkiksi hallituksen jäseniin kohdistuviin vaateisiin liittyvät tarvittavat puolustuskulut tapauksissa, joissa hallituksen jäsentä ei ole todettu vastuulliseksi tai syylliseksi väärinkäytöksiin tai törkeään huolimattomuuteen.

Ehdotetut palkkiot ovat nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan tasapainossa ja linjassa pohjoismaisten ja eurooppalaisten markkinakäytäntöjen kanssa. Lisäksi ne ovat Nordean ja sen osakkeenomistajien etujen mukaiset. Nimitystoimikunta painottaa, että Nordean on jatkossakin tärkeää olla kiinnostava vaihtoehto päteville, sääntelyn asettamat vaatimukset täyttävälle hallituksen jäsenille.

Lopuksi nimitystoimikunta ehdottaa sen työjärjestykseen vähäistä muutosta, jolla lakisääteinen velvoite arvioida ylimmän johdon valintakriteereitä ja -prosessia siirretään nimitystoimikunnalta hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnalle.

Ricard Wennerklint



Päätös hallituksen jäsenten palkkioista

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

Tehtävä	2022, ehdotus (EUR)	2021 (EUR)	Korotus (%)
Puheenjohtaja	340 000	312 000	9,0
Varapuheenjohtaja	160 000	150 800	6,1
Muut hallituksen jäsenet	102 000	98 800	3,2

Hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksettaisiin palkkiota suhteessa siihen aikaan, jonka he toimisivat näissä tehtävissä hallituskauden aikana.

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

Tehtävä	2022, ehdotus (EUR)	2021 (EUR)	Korotus (%)
Hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja	48 000	43 700	9,8
Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäsenet	28 000	27 000	3,7
Muiden valiokuntien puheenjohtajat	65 000	62 400	4,2
Muiden valiokuntien jäsenet	32 500	31 200	4,2

Nordea-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

Lisäksi ehdotetaan, että Yhtiö maksaa tai hyvittää hallituksen jäsenille kaikki hallitusjäsenyyteen liittyvät tai hallitusjäsenyydestä syntyvät kulut ja kustannukset, mukaan lukien matka-, kuljetus- ja majoituskulut sekä konsultti-, oikeudenkäynti- ja hallintokulut. Oikeudenkäyntikuluja voivat olla esimerkiksi hallituksen jäseniin kohdistuviin vaateisiin liittyvät tarvittavat puolustuskulut tapauksissa, joissa hallituksen jäseniä ei ole todettu syyllisiksi tai vastuullisiksi väärinkäytöksiin tai törkeään huolimattomuuteen.

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.

Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, että

- hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Torbjörn Magnusson, Petra van Hoeken, Robin Lawther, John Maltby, Birger Steen ja Jonas Synnergren;
- hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Stephen Hester, Lene Skole, Arja Talma ja Kjersti Wiklund; ja
- Torbjörn Magnusson valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi 30. syyskuuta 2022 asti ja Stephen Hester valitaan hallituksen puheenjohtajaksi 1. lokakuuta 2022 alkaen vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Kari Jordan, Claudia Dill, Nigel Hinshelwood ja Sarah Russell eivät ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään.

Stephen Hester (62) on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu yritysjohtaja. Hänellä on Nordealle olennaista syvällistä kokemusta useista kansainvälisistä ja pohjoismaisista johtotehtävistä finanssialalta. Hester toimi 17 vuotta toimitusjohtajana kolmessa FTSE100 -yhtiössä, muun muassa Royal Bank of Scotlandissa (2008–13) ja RSA Insuransessa (2014–21), joka on ruotsalaisen Trygg Hansan sekä Tanskassa ja Norjassa toimivan Codanin omistaja. Hän työskenteli tätä ennen 22 vuotta finanssialalla Credit Suissessa ja Abbey Nationalissa. Hänen johtajakokemuksensa sisältyy tehtäviä niin vähittäispankki- kuin yritys- ja investointipankkitoiminnassa maailmanlaajuisesti sekä myös vakuutusosalta ja varallisuudenhoidosta. Hester on Ison-Britannian kansalainen. Päätettyään mittavan toimitusjohtajauransa vuonna 2021 hän keskittyy nyt kansainvälisiin hallitustehtäviin muun muassa eurooppalaisen lentoyhtiö easyJet plc:n hallituksen puheenjohtajana.

Lene Skole (62) on toiminut vuodesta 2014 lähtien toimitusjohtajana Lundbeck-säätiössä, joka on yksi Tanskan suurimmista kaupallisista säätiöistä. Hänellä on laajaa kokemusta vakuutusosalta toimittuaan Tryg A/S:n ja Tryg Forsikringin hallitusten jäsenenä 12 viime vuoden ajan. Hänellä on paljon kokemusta hallituksen jäsenenä myös useilta muilta toimialoilta, kuten terveydenhuollosta ja uusiutuvan energian alalta. Lene Skole on Tanskan kansalainen.

Arja Talmalla (59) on mittavaa kokemusta hallitustehtävistä ja tarkastusvaliokuntien tehtävistä niin säännellyillä aloilla toimivissa kuin muissa pörssiyhtiöissä, kuten Metso Outotec Oyj, Verkkokauppa.com Oyj, Glaston Oyj Abp ja Aktia Pankki Oyj. Nordea Bank Oyj:n hallituksen jäsenen tehtävä korvaisi hänen tämänhetkistä hallitustehtävistään Aktia Pankki Oyj:n hallituksen jäsenen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan tehtävät. Arja Talma on Suomen kansalainen.

Kjersti Wiklund (59) on toiminut useiden teknologiayhtiöiden hallitusten jäsenenä yli 20 vuoden ajan. Tällä hetkellä hän toimii hallituksen jäsenenä sekä tarkastus- ja riskivaliokuntien jäsenenä teknologiapainotteisissa Babcock International Group PLC:ssä, Trainline PLC:ssä ja Spectris PLC:ssä. Kjersti Wiklund on Norjan kansalainen.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan Nordea Bank Oyj:n hallituksen jäseniksi ja Torbjörn Magnusson on antanut suostumuksensa valintaan hallituksen puheenjohtajaksi 30. syyskuuta 2022 asti ja Stephen Hester 1. lokakuuta 2022 alkaen vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Ehdotettujen uusien jäsenten osalta odotetaan vielä tarvittavaa viranomaishyväksyntää.

Edellä mainittujen ehdotettujen hallituksen jäsenten lisäksi hallitukseen kuuluu kolme Nordea-konsernin henkilöstön nimittämää varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Henkilöstö on nimittänyt Dorrit Groth Brandtin, Hans Christian Riisen ja Joanna Koskisen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja Gerhard Olssonin hallituksen varajäseneksi 24. maaliskuuta 2022 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 niin Torbjörn Magnusson kuin Stephen Hester soveltuvat hallituksen puheenjohtajan tehtävään.

Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti pitää riippumattomina Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja, lukuun ottamatta henkilöstön nimittämiä jäseniä, myös riippumattomina Yhtiöstä. Henkilöstön nimittämät hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsen ovat Nordea-konsernin palveluksessa, eivätkä he siten ole riippumattomia Yhtiöstä.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden CV:t löytyvät alta.

Ehdotetujen uusien hallituksen jäsenten CV:t



Stephen Hester

Humanististen tieteiden kandidaatti, 1982 Oxfordin yliopisto (politiikka, talous, filosofia)
Syntynyt: 1960
Kansalaisuus: Iso-Britannia
Muut tehtävät: Puheenjohtaja, easyJet
Lead Independent Director, Kyndryl
Senior Independent Director (ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 2020), Centrica

Aiemmat tehtävät:

2014–2021 Toimitusjohtaja, RSA Insurance Group
2008–2013 Toimitusjohtaja, Royal Bank of Scotland
2008 Hallituksen varapuheenjohtaja, Northern Rock
2004–2008 Pääjohtaja, British Land
2002–2004 Operatiivinen johtaja ja talousjohtaja, Abbey National,
1982–2001 Global Head of Fixed Income, talousjohtaja ja Support-yksikön johtaja, toinen European Investment Banking -yksikön johtajista, toinen European M&A and Industry Groups -yksikön johtajista, toinen UK Investment Banking -yksikön johtajista, Credit Suisse First Boston, (New York ja Lontoo)



Lene Skole

Kauppatieteiden kandidaatti (BCom)
Syntynyt: 1959
Kansalaisuus: Tanska
Muut tehtävät: Toimitusjohtaja, Lundbeck Foundation, Varapuheenjohtaja, tieteellisen valiokunnan sekä palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsen, ALK-Abelló A/S*, Varapuheenjohtaja, tieteellisen valiokunnan sekä palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsen, H. Lundbeck A/S*, Varapuheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsen, Falck A/S*, Varapuheenjohtaja, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsen, Ørsted A/S, Hallituksen jäsen, Tanskan säätiöiden hyvää hallintotapaa edistävä komitea (Komitéen for god Fondsledelse), Hallituksen jäsen, tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen, Tryg A/S ja Tryg Forsikring
* Hallitustehtävät sisältyivät Lundbeck Foundation -säätiön toimitusjohtajan tehtäviin

Aiemmat tehtävät:

2017–2018 Hallituksen varapuheenjohtaja, TDC A/S
2006–2014 Hallituksen jäsen, DFDS A/S
2005–2014 Executive Vice President ja talousjohtaja, Coloplast
2000–2005 Talousjohtaja, Iso-Britannia, A.P. Møller - Mærsk
2002–2003 Euroopan talousjohtaja, A.P. Møller – Mærsk
1997–2000 Rahoitusjohtaja, A.P. Møller – Mærsk



Arja Talma

Kauppatieteiden maisteri
KHT, eMBA, École nationale des ponts et chaussées
Syntynyt: 1962
Kansalaisuus: Suomi
Muut tehtävät: Hallituksen jäsen, tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja, Metso Outotec Oyj
Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Aktia Pankki Oyj
Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Glaston Oyj
Hallituksen puheenjohtaja, Verkkokauppa.com Oyj

Aiemmat tehtävät:

2016–2021 Hallituksen puheenjohtaja, Serena Properties AB,
2018–2020 Hallituksen puheenjohtaja, Onvest Oy
2016–2020 Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Metso Corporation
2016–2020 Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Posti Group Plc
2017–2018 Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Mehiläinen Oy
2007–2017 Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Sponda Plc
2015–2017 Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Norvestia Plc
2013–2015 Hallintoneuvoston jäsen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
2015 Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Nordic Cinema Group AB (publ.)
2006–2012 Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, VR-Yhtymä Oy
2008–2012 Hallituksen jäsen, Luottokunta
2013–2015 Johtaja, kauppapaikat ja sijoitukset, Kesko Oyj
2011–2013 Toimitusjohtaja, Rautakesko Oy
2005–2011 Talous- ja rahoitusjohtaja, Kesko Oyj
2005–2014 Konsernijohdoryhmän jäsen, Kesko Oyj
2004–2005 Talousjohtaja, Kesko Oyj
2001–2003 Johtaja, Oy Radiolinja Ab



Kjersti Wiklund

Liiketalouden maisteri
Sähkötekniikan maisteri
Syntynyt: 1962
Kansalaisuus: Norja
Muut tehtävät: Hallituksen jäsen, tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen, Zegona PLC,
Hallituksen jäsen, tarkastus- ja riskivaliokunnan sekä nimitysvaliokunnan jäsen, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja, Trainline PLC,
Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan jäsen sekä palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja, Babcock PLC,
Hallituksen jäsen, tarkastus- ja riskivaliokunnan, nimitysvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, Spectris PLC

Aiemmat tehtävät:

2018–2020 Hallituksen puheenjohtaja, Saga Robotics AS
2015–2018 Hallituksen jäsen, Laird Plc
2013–2017 Hallituksen jäsen, Cxense ASA
2005–2009 Hallituksen jäsen, Fast Search and Transfer ASA
2014–2016 Johtaja, Group Technology Operations, Vodafone Group
2011–2014 Varatoimitusjohtaja ja operatiivinen johtaja, VimpelCom Russia
2011 Väliaikainen teknologiajohtaja, VimpelCom Group
2009–2011 Varatoimitusjohtaja ja teknologiajohtaja, Kyivstar GSM
2007–2009 Executive Vice President ja teknologiajohtaja, DiGi Telecom
2005–2007 Executive Vice President ja tietohallintojohtaja, Telenor Nordic
2004–2005 Executive Vice President ja tietohallintojohtaja, Telenor Norway
2003–2004 Vice President ja teknologiajohtaja, Telenor Norway
2002 Vice President, strategia ja tuotteet, Telenor Enterprise
2000–2002 Executive Vice President ja Network Management Software -yksikön johtaja, EDB Telescience Ltd

Uudelleen valittavaksi ehdotettujen hallituksen jäsenten CV:t



Torbjörn Magnusson, Chair
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
If P&C Insurance Holding Ltd:n (publ)
hallituksen puheenjohtaja
Hastings Group Holdings plc:n hallituksen
jäsen

Previous positions:

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
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, konsultti

Nordean osakkeita: 13,983.



Petra van Hoeken
Siviilioikeuden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2019¹
Syntynyt: 1961
Kansalaisuus: Alankomaat
Muut tehtävät:
Neuvoo-antavan luottovaliokunnan
puheenjohtaja, talous- ja ilmastoministeriö
Oranje Fondsin hallituksen jäsen
Nederlandse Waterschapsbank NV:n hallituksen
jäsen
Volksbank N.V.:n hallintoneuvoston jäsen
Leidenin yliopiston neuvoo-antavan
lahjoituskomitean jäsen

Aiemmat tehtävät:

2019–2020 Intertrust Group, johtoryhmän jäsen ja riskijohtaja
2018–2019 De Lage Landen, hallituksen jäsen
2016–2019 Utrecht-America Holdings, Inc, hallituksen jäsen
2016–2019 Coöperatieve Rabobank U.A., johtoryhmän jäsen ja riskijohtaja
2012–2016 NIBC Bank NV, johtoryhmän jäsen ja riskijohtaja
2008–2012 The Royal Bank of Scotland Plc, riskijohtaja (EMEA)
1986–2008 ABN Amro Bank NV, useita eri johtotehtäviä ja muita
tehtäviä, Amsterdam, Madrid, Singapore, Frankfurt ja New York

Nordean osakkeita: 0.



Robin Lawther CBE
Bachelor Honours -tutkinto (taloustiede) ja
maisteri (laskentatoimi ja rahoitus)
Hallituksen jäsen vuodesta 2014¹
Syntynyt: 1961
Kansalaisuus: Yhdysvallat ja Iso-Britannia
Muut tehtävät:
Ashurst LLP:n hallituksen jäsen
UK Government Investmentsin hallituksen jäsen
Anonin hallintoneuvoston jäsen

Aiemmat tehtävät:

2019–2021 M&G plc, hallituksen jäsen
2016–2020 Oras Invest Ltd, hallituksen jäsen
2007–2011 J.P. Morgan, johtaja, Nordics 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
1990–1993 J.P. Morgan, johtaja, Mergers & Acquisitions,
Iso-Britannia
1985–1990 J.P. Morgan, International Capital Markets, Yhdysvallat

Nordean osakkeita: 50 000.



John Maltby
Insinööri
Hallituksen jäsen vuodesta 2019¹
Syntynyt: 1962
Kansalaisuus: Iso-Britannia
Muut tehtävät:
Allcan hallituksen puheenjohtaja
West Brom Building Societyn hallituksen
puheenjohtaja

Aiemmat tehtävät:

2017–2021 National Citizens Service (NCS) Trust, hallituksen jäsen
2018–2021 Simplyhealth Group, hallituksen jäsen
2018–2020 Pepper Money (valittu), hallituksen jäsen
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: 940.



Birger Steen
MBA ja maisteri (tietotekniikka)
Hallituksen jäsen vuodesta 2015¹
Syntynyt: 1966
Kansalaisuus: Norja
Muut tehtävät:
Summa Equity AB:n Thematic Partner
Nordic Semiconductor ASA:n, Myneva Group
GmbH:n ja Pagero AB:n hallitusten puheenjohtaja
PragmatlC:n hallituksen jäsen
Seattlen pohjoismaisen kulttuurin museon (Nordic
Heritage Museum) säätiön hallituksen jäsen

Aiemmat tehtävät:

2014–2021 Schibsted ASA, hallituksen jäsen
2019–2020 Cognite AS, hallituksen jäsen
2011–2016 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
1996–1999 Schibsted ASA, liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja
1993–1996 McKinsey & Company, konsultti
1992–1993 Norwegian Oil Trading AS, öljykaupasta vastaava johtaja

Nordean osakkeita: 10 000.



Jonas Synnergren
Kauppätieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Syntynyt: 1977
Kansalaisuus: Ruotsi
Muut tehtävät:
Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan ja nimitys- ja
hallinnointivaliokunnan jäsen, Veoneer Inc.
Nimitystoimikunnan jäsen, LM Ericsson AB
Cevian Capital AB:n osakas
Cevian Capital AB:n Ruotsin toimintojen johtaja

Aiemmat tehtävät:

2012–2019 Tieto Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen
2015–2016 Metso Oyj, nimitystoimikunnan jäsen
2014–2015 Metso Oyj, nimitystoimikunnan puheenjohtaja
2010–2011 Tieto Oyj, nimitystoimikunnan jäsen
2006 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

Päätös osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muutetun työjärjestyksen hyväksymisestä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää nimitystoimikunnan muutetun työjärjestyksen hyväksymisestä. Työjärjestystä ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakisääteinen velvoite arvioida ylimmän johdon valintakriteereitä ja -prosessia siirretään osakkeenomistajien nimitystoimikunnalta hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnalle. Muutettu työjärjestys sisältyy osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksiin ja on saatavilla osoitteessa www.nordea.com/fi/tietoa-meista/hyva-hallintotapa/nordean-yhtiokokous-2022.



Lisätietoa osakkeenomistajien nimitystoimikunnasta on saatavilla Nordean verkkosivuilta:

<https://www.nordea.com/fi/tietoa-nordeasta/hyva-hallintotapa/osakkeenomistajien-nimitystoimikunta/>

