

Helsingfors, København, Oslo, Stockholm, 15. mars 2018

Vedtak på Nordeas generalforsamling 2018

På dagens generalforsamling i Nordea Bank AB (publ) ble resultatregnskap og balanse for 2017 godkjent, og det ble vedtatt å dele ut et utbytte på 0,68 euro per aksje med 19. mars 2018 som registreringsdato. Styret og konsernsjefen ble fritatt for ansvar for 2017. Nigel Hinshelwood og Torbjörn Magnusson ble valgt til nye styremedlemmer. Generalforsamlingen godkjente fusjonsplanen med Nordea Holding Abp, som er ett av vilkårene for å gjennomføre fusjonen mellom selskapene og flyttingen av morselskapet til Helsinki.

Valg av styre

Björn Wahlroos, Pernille Erenbjerg, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell, Silvija Seres, Birger Steen og Maria Varsellona ble gjenvalgt som styremedlemmer, og Nigel Hinshelwood og Torbjörn Magnusson ble valgt til nye styremedlemmer til neste generalforsamling. Björn Wahlroos ble gjenvalgt som styreleder.

På det etterfølgende konstituerende styremøtet ble Lars G Nordström valgt til nestleder, og det ble opplyst om at de ansattes representanter i styret er: Kari Ahola, Dorrit Groth Brandt, Gerhard Olsson (vararepresentant) og Hans Christian Riise.

Valg av revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ble gjenvalgt som revisor frem til neste generalforsamling.

Honorarer

Generalforsamlingen vedtok at honorarene til styreleder, nestleder og øvrige styremedlemmer skal være uendret på henholdsvis 294 600 euro, 141 300 euro og 91 950 euro. I tillegg skal det betales honorar for møtene i drifts- og compliancekomitéen, revisjonskomitéen og risikokomitéen med 48 650 euro til komitéleder og 29 600 euro til øvrige medlemmer, og for møtene i kompensasjonskomitéen med 36 050 euro til komitéleder og 25 750 euro til øvrige medlemmer. Det betales ikke honorar til medlemmer ansatt i Nordea-konsernet.

Revisors honorar betales etter godkjent regning.

Opprettelse av valgkomité

Generalforsamlingen vedtok å nedsette en valgkomité som til neste generalforsamling skal foreslå styremedlemmer, styreleder og revisor samt honorarer til disse. Valgkomitéen skal bestå av styreleder og fire andre medlemmer som utnevnes av de fire største stemmeberettigede aksjonærene i Nordea per 30. september 2018.

Utstedelse av konvertible instrumenter

Styret ble frem til neste generalforsamling gitt fullmakt til å fatte vedtak om utstedelse av konvertible instrumenter i selskapet, noe som betyr at aksjekapitalen skal kunne økes med inntil ti prosent. Utstedelse av konvertible instrumenter i henhold til fullmakten kan skje med eller uten fortrinnsrett for aksjonærene og skal skje til markedsbetingelser. Hensikten med fullmakten er å muliggjøre en fleksibel og effektiv tilpassing av selskapets kapitalstruktur til kapitaldekningsreglene.

Kjøp av egne aksjer som ledd i verdipapirvirksomheten

Generalforsamlingen vedtok at Nordea løpende kan kjøpe egne aksjer for å understøtte egen verdipapirvirksomhet. Beholdningen av slike aksjer skal ikke på noe tidspunkt utgjøre mer enn 0,1 prosent av samtlige aksjer i Nordea eller 10 prosent av Nordeas overskytende rene kjernekapital.

Retningslinjer for godtgjørelse til ledende beslutningstakere

Generalforsamlingen vedtok retningslinjer for godtgjørelse til ledende beslutningstakere (konsernsjefen, visekonsernsjefen og de øvrige medlemmene av konsernledelsen). Nordea skal ha de godtgjørelsesnivåene og

ansettelsesvilkårene som kreves for å rekruttere og beholde ledende beslutningstakere med kompetanse og kapasitet til å gjennomføre strategien og de fastsatte målene slik at Nordea kan bli en "great European bank".

Den årlige godtgjørelsen består av fast og variabel lønn. Ledende beslutningstakere vil bli tilbudt variabel lønn i form av en insentivordning (GEM EIP 2018), som belønner oppfyllelsen av forhåndsavtalte mål på konsernnivå, forretningsområde-/konsernfunksjonsnivå og individuelt nivå. Når målene fastsettes, skal det tas hensyn til hvordan resultatet påvirkes på lang sikt. Utfallet fra GEM EIP 2018 er underlagt styrets vurdering av utfallet for de forhåndsavtalte målene. Utfallet av GEM EIP 2018 betales over en femårsperiode i form av kontanter og er underlagt justering av utsatt godtgjørelse, indeksregulering i forhold til Nordeas samlede avkastning til aksjonærene (TSR) (med unntak av utbytte i utsettelsesperioden) og begrensninger i disposisjonsrett i henhold til den svenske Finansinspektionens forskrifter om godtgjørelsessystemer og tar hensyn til lokale regler og forhold der dette er relevant. GEM EIP 2018 har en resultatmålingsperiode på ett år, og utfallet skal ikke overstige fast lønn. Ledende beslutningstakere har blitt tilbudt et liknende program siden 2013.

Godkjenning av fusjonsplanen mellom Nordea Bank AB (publ) og Nordea Holding Abp

Generalforsamlingen godkjente fusjonsplanen mellom Nordea og Nordea Holding Abp, som er ett av vilkårene for å gjennomføre fusjonen mellom selskapene og flyttingen av morselskapet til Helsinki. Øvrige vilkår for gjennomføringen av fusjonen forventes å være oppfylt senest på den planlagte datoen for fusjonen, som er 1. oktober 2018.

Generalforsamlingens vedtak gjelder til fusjonen er registrert av den finske Patent- og registerstyrelsen, da Nordea Bank AB (publ) oppløses. Derfor kommer tilsvarende vedtak som er fattet på dagens generalforsamling og som er ment å gjelde frem til neste generalforsamling, også til å bli fattet i Nordea Holding Abp før fusjonen, i den grad slike vedtak kan fattes i henhold til finsk lov. På den måten sikres kontinuiteten i virksomheten og god selskapsledelse frem til generalforsamlingen i 2019.

For mer informasjon:

Synne Ekrem, kommunikasjonssjef, Nordea Norge, +47 99767996
Rodney Alfvén, leder av Investor Relations, +46 72 235 05 15