

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 20 mars 2014 1(1)

## Beslut av Nordeas årsstämma 2014

Vid dagens årsstämma i Nordea Bank AB (publ) fastställdes resultat- och balansräkningar för 2013 och beslutades om utdelning om 0,43 euro per aktie och den 25 mars 2014 som avstämningsdag för utdelning. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2013. Robin Lawther valdes till ny styrelseledamot. Årsstämman fattade beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler samt förvärv och överlåtelse av egna aktier, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och en maximal kvot mellan den fasta och den rörliga delen av den totala ersättningen för vissa anställda.

### Val av styrelse

Björn Wahlroos, Marie Ehrling, Elisabeth Grieg, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell och Kari Stadigh omvaldes till styrelseledamöter till nästa årsstämma och Robin Lawther valdes till ny styrelseledamot för samma tid. Björn Wahlroos omvaldes till styrelsens ordförande.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet valdes Marie Ehrling till styrelsens vice ordförande samt informerades det om att följande personer är arbetstagarledamöter: Kari Ahola, Toni H. Madsen, Lars Oddestad (suppleant) och Hans Christian Riise.

### Val av revisor

KPMG AB omvaldes till revisor till nästa årsstämma.

### Arvode

Årsstämman beslutade om arvode åt styrelsens ledamöter med 259 550 euro åt ordföranden, 123 250 euro åt vice ordföranden och 80 250 euro åt övriga ledamöter. Arvode för arbete i styrelsens tre utskott ska därutöver utgå med 21 350 euro åt utskottsordförandena och 15 150 euro åt övriga ledamöter. Arvode åt ledamot som är anställd i Nordeakoncernen ska inte utgå.

Revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

### Inrättande av valberedning

Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att till nästa bolagsstämma lämna förslag till styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor samt arvode till dessa. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt ytterligare fyra ledamöter, som utses av de fyra aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Nordea den 31 augusti 2014.

### Emission av konvertibler

Styrelsen bemyndigades att före nästa årsstämma fatta beslut om emission av konvertibler i bolaget, vilket innebär att aktiekapitalet ska kunna ökas med maximalt tio procent av aktiekapitalet. Emission av konvertibler med stöd av bemyndigandet får ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och ska ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra en flexibel och effektiv anpassning av bolagets kapitalstruktur till de nya kapitaltäckningsreglerna och därmed sammanhängande instrument.

---

*Nordeas vision är att vara en "great European bank", erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 11 miljoner kunder, cirka 800 kontor och är en av Europas tio största fullservicebanker mätt i börsvärde. Nordeaaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.*

**Förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske över börs eller genom förvärvserbjudande till samtliga ägare. Nordeas innehav av egna aktier får inte vid något tillfälle överstiga tio procent av samtliga aktier i Nordea.

Syftet med förvärv av egna aktier är att möjliggöra en anpassning av Nordeas kapitalstruktur till rådande kapitalbehov och att möjliggöra användning av egna aktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet.

Styrelsen bemyndigades vidare att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier att användas som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet. Överlåtelse får ske på annat sätt än över börs.

**Förvärv av egna aktier inom värdepappersrörelsen**

Årsstämman beslutade att Nordea löpande får förvärva egna aktier inom värdepappersrörelsen. Innehavet av sådana aktier får inte vid något tillfälle överstiga en procent av samtliga aktier i Nordea.

**Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (VD och övriga medlemmar av koncernledningen). Nordea ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att genomföra strategin och nå de uppsatta målen så att Nordea kan bli en "great European bank".

Årlig ersättning består av fast lön och rörlig lön. De ledande befattningshavarna kommer att erbjudas rörlig lön i form av ett Executive Incentive Programme 2014 (GEM EIP 2014), vilket belönar uppfyllelsen av i förväg överenskomna mål på koncernnivå, affärsområdes-/koncernfunktionsnivå och individuell nivå. Hur resultatet påverkas på lång sikt ska beaktas när målen beslutas. GEM EIP 2014 har en resultatmättningsperiod om ett år och utfallet ska inte överstiga den fasta lönen. Utfallet från GEM EIP 2014 betalas över en femårsperiod i form av kontant ersättning och är föremål för justering av uppskjuten ersättning, indexering till Nordeas totalavkastning (TSR) samt förfoganderestriktioner enligt Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem, med beaktande av lokala regler och förhållanden när detta är relevant. De ledande befattningshavarna erbjuds ett liknande program för 2013 (GEM EIP 2013).

**Maximal kvot mellan fast och rörlig del av total ersättning**

För VD och övriga medlemmar av koncernledningen gäller att den rörliga lönen inte får överstiga 100 procent av den fasta lönen. För vissa andra anställda beslutade årsstämman om införande av en maximal kvot på 200 procent mellan den fasta och den rörliga delen av den totala ersättningen.

För att Nordea ska kunna behålla sin ställning som ledande europeisk bank inom affärsområden med anställda direkt exponerade för internationell konkurrens, måste Nordea ha möjlighet att tillämpa en maximal kvot på 200 procent och följaktligen kunna erbjuda ersättningssystem som inte avsevärt avviker från internationell marknadsstandard. Alternativet skulle vara att höja den fasta ersättningen, vilket skulle minska flexibiliteten i Nordeas kostnadsbas. Total ersättning anpassad till prestation och välavvägt risktagande ger lämplig flexibilitet i förhållande till kostnadsbasen och underlättar Nordeas möjligheter att stärka sin kapitalbas utan begränsningar av höga fasta kostnader.

Den maximala kvoten mellan fast och rörlig del av total ersättning för varje enskild person ska vara 200 procent, eller den lägre maximala procentsats som kan komma att anges i de svenska regler och bestämmelser som inför direktiv 2013/36/EU.

Den maximala kvoten ska gälla för ersättning till personalkategorier inbegripet verkställande ledningen, risktagare, personal som utövar kontrollfunktioner och alla anställda vars totala ersättning medför att de kommer i samma ersättningsklass som den verkställande ledningen och risktagare,

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 20 mars 2014 3(3)

vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på institutets riskprofil, samt ytterligare personalkategorier som kan komma att definieras i de svenska regler och bestämmelser som inför direktiv 2013/36/EU.

Den maximala kvoten ska gälla för ovanstående personalkategorier inom enheterna Markets Equities, Markets FICC (Fixed Income, Currencies and Commodities), Markets Investment Banking och Group Treasury i Nordea Bank AB (publ).

Den maximala kvoten ska tillämpas för tillhandahållna tjänster eller resultat under 2014.

Den maximala kvoten ska även tillämpas för dotterbolag till Nordea Bank AB (publ) för ovanstående personalkategorier inom enheterna Markets Equities, Markets FICC, Markets Investment Banking, Asset Management, International Private Banking och Group Treasury, om detta ej förhindras av bindande regler och bestämmelser i de enskilda länderna.

**För ytterligare information:**

Helena Östman, informationschef, +46 8 614 84 64

Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 8 614 78 52

*Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.*