

## Arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd i Nordea Bank Abp

### 1. Syfte

Nordea Bank Abp:s ("Nordea" eller "bolaget") ordinarie bolagsstämma har inrättat ett aktieägarnas nomineringsråd ("nomineringsråd"). Nomineringsrådets uppgift är att varje år eller efter behov ge bolagsstämman förslag om val av styrelseledamöter samt arvode för styrelseordförande och styrelseledamöter. Nomineringsrådet deltar också i utvärderingen av styrelsen och i dess successionsplanering. Nomineringsrådet beaktar Nordeas mångfaldspolicy i sitt arbete.

Nomineringsrådets viktigaste uppgift är att säkerställa att styrelsen har tillräcklig och mångsidig kunskap och erfarenhet som motsvarar de krav Nordeas affärsverksamhet och riskerna i anslutning till den ställer. Styrelseledamöterna ska individuellt och kollektivt vara lämpade för sitt uppdrag och ha tillräckligt med tid att avsätta. Antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning ska vara adekvat för att säkra att styrelsen på ett effektivt sätt kan sköta sitt uppdrag.

### 2. Nomineringsrådets sammansättning och utseende

Nomineringsrådet består av fem ledamöter, varav en (1) är styrelseordföranden som också sammankallar nomineringsrådet. De fyra (4) andra ledamöterna i nomineringsrådet representerar bolagets fyra (4) största aktieägare, (i) som röstmässigt har de största aktieinnehaven i bolaget den 31 augusti året före nästa ordinarie bolagsstämma och (ii) som önskar delta i nomineringsrådets arbete.

De största aktieägarna enligt röstetalet fastställs enligt innehaven som registrerats den 31 augusti året före den ordinarie bolagsstämman i värdeandelssystemen i Finland, Sverige och Danmark. Ägare till förvaltarregistrerade aktier beaktas då röstetalet fastställs. Alla de fyra största aktieägarna har rätt att utse en (1) ledamot i nomineringsrådet.

Aktieägare vars aktieinnehav är uppdelat i exempelvis flera fonder och som har anmälningskyldighet enligt värdepappersmarknadslagen kan be att innehaven räknas som ett innehav genom att meddela bolaget skriftligen om detta senast den 31 augusti året före bolagets ordinarie bolagsstämma.

Om två aktieägare har ett lika stort röstetal och det inte finns plats för båda representanterna i nomineringsrådet ska representationen avgöras genom lottdragning. Om någon aktieägare väljer att avstå från rätten att utse en representant övergår rätten till den därpå följande största aktieägaren som annars inte skulle ha rätt att utse en representant.

Varje ledamot som föreslagits för nomineringsrådet ska innan de accepterar uppdraget nogga överväga huruvida en intressekonflikt föreligger.

Nomineringsrådet har inrättats tillsvidare till dess att bolagsstämman beslutar om annat och mandattiden för nomineringsrådets ledamöter upphör då ett nytt nomineringsråd har konstituerats.

Nomineringsrådets sammansättning ska offentliggöras av bolaget så snart som möjligt efter dess konstituerande.

En juridisk rådgivare som bolaget utnämnt fungerar som nomineringsrådets sekreterare.

### **3. Nomineringsrådets uppgifter**

Till nomineringsrådets uppgifter hör att

- förbereda ett förslag till bolagsstämman om antalet styrelseledamöter och presentera det för bolagsstämman
- förbereda ett förslag till bolagsstämman om valet av styrelseordförande och styrelseledamöter och presentera det för bolagsstämman
- granska ersättningspolicyn för styrande organ i Nordea beträffande ersättning till styrelseledamöter
- förbereda ett förslag till bolagsstämman om arvoden till styrelseordförande, styrelseledamöter och styrelsekommittéernas ordföranden och ledamöter i enlighet med Nordeas ersättningspolicy för styrande organ samt presentera det för bolagsstämman
- bedöma styrelsens successionsplan och hitta möjliga efterträdare för styrelseledamöter
- bedöma urvalskriterierna och processen för valet av bolagets högsta ledning.

Nomineringsrådet måste beakta kraven i kreditinstitutslagen och andra bestämmelser och utföra alla tilläggsuppgifter som fastställs i dem.

Då nomineringsrådet förbereder sitt förslag till styrelsens sammansättning ska de också beakta de krav på oberoende och behörighet som föranleds av de bestämmelser

som tillämpas. Dessutom ska nomineringsrådet beakta Nordeas mångfaldspolicy och målen med den.

Nomineringsrådet har rätt att på bolagets bekostnad anställa rekryteringskonsulter och andra personer som nomineringsrådet anser nödvändiga för att det ska kunna fullfölja sina uppgifter.

#### **4. Ändringar i nomineringsrådet**

Om en ledamot i nomineringsrådet lämnar sin tjänst kan den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot.

Om aktieägaren som utsett ledamoten till nomineringsrådet inte längre är en av de fyra största aktieägarna i Nordea får den ledamot som utsetts, efter nomineringsrådets beslut fortsätta som ledamot i nomineringsrådet tills ett nytt nomineringsråd har konstituerats, så länge som aktieägaren som utsett ledamoten äger aktier i bolaget. Nomineringsrådets sammansättning kan efter detta tillfälligt utökas med en ny ledamot som utnämns av den aktieägare som efter nomineringsrådets konstituerande möte röstmässigt blivit en av de fyra största aktieägarna i bolaget.

Bolaget ska offentliggöra ändringarna i nomineringsrådet så snart som möjligt.

#### **5. Ordförande**

Nomineringsrådet ska inom sig utse en ordförande. Styrelseordförande ska inte vara nomineringsrådets ordförande.

Ordföranden ska tillse att nomineringsrådet fullgör sina uppgifter.

Styrelseordförande kallar nomineringsrådet till ett första sammanträde så fort som möjligt efter att rådets ledamöter utsetts.

#### **6. Sammanträden**

Nomineringsrådets ordförande ska se till att sammanträden hålls i den utsträckning som krävs för att fullgöra nomineringsrådets uppgifter.

På nomineringsrådets sammanträden ska föras protokoll som justeras av ordföranden och någon annan ledamot i nomineringsrådet. Protokollen ska dateras, föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

Nomineringsrådet är beslutfört om minst hälften av ledamöterna närvarar vid sammanträdet.

Beslut i ärende får endast fattas om samtliga ledamöter av nomineringsrådet har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredsställande informationsunderlag.

Enighet ska eftersträvas vid beslutsfattande om förslagen till bolagsstämman. Om enighet inte uppnås, kan aktieägare som är representerade i nomineringsrådet presentera egna förslag för bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen.

Beslut i nomineringsrådet fattas med enkel majoritet av de närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal har nomineringsrådets ordförande utslagsröst.

Nomineringsrådets sammanträden kan också hållas per telefon eller per capsulam.

Nordea ansvarar för alla utgifter som anses rimliga i anslutning till nomineringsrådets arbete.

## **7. Jäv för ledamot av nomineringsrådet**

Ledamot av nomineringsrådet får inte delta i handläggningen av ärende som gäller ledamoten själv, eller i övrigt berör förhållanden där en motsvarande jävsituation kan anses föreligga.

Om en jävssituation uppkommer ska varje ledamot noga överväga huruvida ledamoten ska lämna sitt uppdrag i nomineringsrådet.

## **8. Förslag till bolagsstämman**

Nomineringsrådet ska inkomma till styrelsen med sina förslag i god tid så att de kan inkluderas i kallelsen till bolagsstämman.

## **9. Sekretess**

Nomineringsrådets ledamöter och de aktieägare de representerar ska hålla all information avseende förslagen till bolagsstämman konfidentiell till dess att nomineringsrådet har fattat slutgiltiga beslut, inkommit med förslagen till styrelsen och bolaget har offentliggjort dessa uppgifter.

Tystnadsplikten gäller också all annan information som nomineringsrådets ledamöter och de aktieägare de representerar får kännedom om genom arbetet i nomineringsrådet. Tystnadsplikten gäller fram till dess att bolaget har offentliggjort uppgifterna.

## **10. Ändringar i arbetsordningen**

Nomineringsrådet ska årligen granska denna arbetsordning och vid behov föreslå ändringar till bolagsstämma.

Nomineringsrådet är bemyndigat att göra nödvändiga tekniska uppdateringar och ändringar av denna arbetsordning.