

NORDEA BANK ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Tid: 28 mars 2019 kl. 13.00

Plats: Finlandia-huset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors

Närvarande: Vid inledandet av Nordea Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma var de aktieägare som framgår av den bifogade röstlängden som fastställts av stämman (Bilaga 5 § 1) närvarande eller representerade.

Närvarande var dessutom alla styrelseledamöter förutom Silvija Seres och Maria Varsellona, de nominerade nya styrelseledamöterna förutom John Maltby, bolagets verkställande direktör och koncernchef, bolagets revisor samt representanter för bolagets högsta ledning och annan personal.

1 §

ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Wahlroos, som höll ett anförande i anslutning därtill och avtackade de avgående styrelseledamöterna Lars G. Nordström och Silvija Seres.

2 §

KONSTITUERING AV STÄMMAN

Till bolagsstämmans ordförande valdes lagman Johan Aalto som kallade Senior Legal Counsel Ulrika Nirkkonen till sekreterare.

Ordföranden redogjorde för de förfaringssätt som gäller vid behandlingen av ärendena på stämmans föredragningslista. Konstaterades att stämman hålls primärt på svenska men även delvis på finska samt att stämman simultantolkas till engelska. Därtill videoinspelades stämman.

3 §

VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN

Kim Fors valdes till protokolljusterare.

Anni Äijö och Bettina Forsskåhl-Holmberg valdes till övervakare av rösträkningen som vid behov tillträder om ordföranden så beslutar.

4 §

KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Konstaterades att stämmokallelsen hade publicerats den 21 februari 2019 på bolagets webbplats och som börsmeddelande. Nomineringsrådets förslag till bolagsstämma hade publicerats den 7 februari 2019 som börsmeddelande och nomineringsrådets och styrelsens förslag till stämman hade ingått i bolagsstämmokallelsen och publicerats på bolagets webbplats den 7 mars 2019.

Konstaterades att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningens och aktiebolagslagens bestämmelser och att den sålunda var lagligt sammankallad och beslutad.

Stämmokallelsen bilades protokollet (Bilaga 4 § 1).

5 §

KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Förteckningen över närvarande vid stämmans öppnande och röstlängden framlades. Antecknades att 2 749 aktieägare var närvarande antingen personligen eller representerade av en legal ställföreträdare eller ett befullmäktigat ombud vid stämmans öppnande och att dessa representerade 2 341 376 669 aktier och röster. Röstlängden bilades protokollet (Bilaga 5 § 1).

Antecknades att röstlängden uppdateras och fastställs att motsvara deltagandet vid ifrågavarande tidpunkt inför en eventuell röstning.

Ordföranden konstaterade, att vissa aktieägare som äger förvaltarregistrerade aktier, före bolagsstämman hade lämnat röstningsanvisningar till bolaget, och redogjorde för dessa röstningsanvisningar.

Ombuden för dessa förvaltarregistrerade aktier hade anmält att deras huvudmän inte kräver omröstning på de punkter på föredragningslistan, där ifrågavarande aktieägare enligt röstningsanvisningarna motsatt sig beslutsförslaget, utan att anteckning i protokollet under ifrågavarande punkt i sådana fall är tillräcklig. Konstaterades att bolagsstämman iakttar det föreslagna förfarandet och att avslagsröster samt blanka röster antecknas i protokollet under ifrågavarande punkt. Konstaterades ytterligare att avslagsröster som har noterats i sammandragsförteckningarna i punkter där det inte är möjligt att motsätta sig beslutsförslaget utan ett motförslag, inte beaktas eller antecknas i protokollet.

Sammandragsförteckningarna över de nämnda förvaltarregistrerade aktieägarnas röstningsanvisningar bilades protokollet (Bilaga 5 § 2).

6 §

FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2018

Ordföranden konstaterade att bokslutshandlingarna hade funnits tillgängliga på bolagets webbplats före bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser och att de därtill var tillgängliga vid bolagsstämman och att kopior av dem hade skickats till aktieägare på begäran.

Bokslutshandlingarna bilades protokollet (Bilaga 6 § 1).

Bolagets verkställande direktör Casper von Koskull presenterade bokslutshandlingarna och höll ett anförande som bilades protokollet (Bilaga 6 § 2).

Bolagets huvudansvariga revisor CGR Juha Wahlroos presenterade revisionsberättelsen som bilades protokollet (Bilaga 6 § 3).

Diskussion fördes kring verkställande direktörens anförande, bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen.

Antecknades att bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för räkenskapsperioden som slutade den 31 december 2018 framlagts till bolagsstämman i enlighet med bolagsordningen.

7 §

FASTSTÄLLELSE AV BOKSLUTET

Bolagsstämman fastställde bokslutet och koncernbokslutet för räkenskapsperioden som slutade den 31 december 2018.

Antecknades att 92 900 av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster avgivits mot förslaget och att 2 979 306 av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster avstått från att rösta under denna punkt, dock utan att omröstning yrkats.

8 §

BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING

Konstaterades att moderbolagets utdelningsbara medel enligt bokslutet för räkenskapsperioden som slutade den 31 december 2018 uppgick till cirka 23 488 143 677 euro varv räkenskapsperiodens resultat och balanserade vinstmedel utgjorde cirka 18 896 473 416 euro.

Konstaterades att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend 0,69 euro per aktie. Enligt förslaget utbetalas utdelningen till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen den 1 april 2019 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att utdelningen utbetalas den 8 april 2019, eller så fort som möjligt efter den dagen.

Styrelsens förslag bilades protokollet (Bilaga 8 § 1).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend 0,69 euro per aktie. Utdelningen utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen den 1 april 2019 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Utdelningen utbetalas den 8 april 2019, eller så fort som möjligt efter den dagen.

Antecknades att 778 396 av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster avgivits mot förslaget och att 1 762 449 av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster avstått från att rösta under denna punkt, dock utan att omröstning yrkats.

9 §

BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Antecknades att beviljandet av ansvarsfrihet gäller samtliga personer som under räkenskapsperioden som slutade den 31 december 2018 verkat som styrelseledamöter, verkställande direktör eller verkställande direktörens suppleant.

Bolagsstämman beslöt bevilja ansvarsfrihet för samtliga personer som verkat som styrelseledamöter, verkställande direktörer och verkställande direktörens suppleant under räkenskapsperioden som slutade den 31 december 2018.

Antecknades att 19 945 916 av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster avgivits mot förslaget och att 17 586 936 av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster avstått från att rösta under denna punkt, dock utan att omröstning yrkats.

10 §

BESLUT OM STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODE

Antecknades att ordföranden för aktieägarnas nomineringsråd Kari Stadigh presenterade nomineringsrådets samtliga förslag till stämman och avtackade avgående styrelseordföranden Björn Wahlroos.

Konstaterades att aktieägarnas nomineringsråd hade föreslagit för stämman att följande årsarvoden erläggs till de styrelseledamöter som väljs av den ordinarie bolagsstämman:

- ordföranden: 300 000 euro;
- vice ordföranden: 145 000 euro;
- övriga styrelseledamöter: 95 000 euro.

Därtill hade aktieägarnas nomineringsråd föreslagit för stämman att följande ytterligare årsarvode erläggs för utskottsordföranden och utskottsledamöter:

- ordföranden i kompensationsutskottet: 42 000 euro;
- ledamöter i kompensationsutskottet: 26 000 euro;
- alla övriga utskottsordföranden: 60 000 euro;
- alla övriga utskottsledamöter: 30 000 euro.

Aktieägarnas nomineringsråd hade också föreslagit att inget arvode betalas till styrelseledamöter som är anställda i Nordeakoncernen och att bolaget betalar eller ersätter styrelseledamöternas alla direkta utgifter, inklusive resor, transport och logi i samband med styrelsearbete.

Aktieägarnas nomineringsråds förslag bilades protokollet (Bilaga 10 § 1).

Bolagsstämman beslöt att de av bolagsstämman valda styrelseledamöternas arvoden och kostnader betalas enligt aktieägarnas nomineringsråds förslag.

Antecknades att 2 832 145 av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster avgivits mot förslaget under denna punkt, dock utan att omröstning yrkas.

11 §

BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Konstaterades att aktieägarnas nomineringsråd hade föreslagit för stämman, för perioden fram till och med nästa ordinarie bolagsstämman, att antalet styrelseledamöter som väljs av den ordinarie bolagsstämman fastställs till tio. Antecknades att därutöver ingår tre ordinarie styrelseledamöter och en suppleant utsedda av arbetstagarna i bolagets styrelse.

Aktieägarnas nomineringsråds förslag bilades protokollet (Bilaga 11 § 1).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med aktieägarnas nomineringsråds förslag att antalet styrelseledamöter som väljs av den ordinarie bolagsstämman fastställs till tio.

12 §

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Konstaterades att aktieägarnas nomineringsråd hade föreslagit för stämman att för perioden fram till och med nästa ordinarie bolagsstämma:

- omväljs Torbjörn Magnusson, Nigel Hinshelwood, Maria Varsellona, Birger Steen, Sarah Russell, Robin Lawther och Pernille Erenbjerg som styrelseledamöter;
- väljs Kari Jordan, Petra van Hoeken och John Maltby som nya styrelseledamöter, samt
- väljs Torbjörn Magnusson som styrelseordförande.

Konstaterades att i bolagets styrelse ingår dessutom tre ordinarie styrelseledamöter och en suppleant som utses av arbetstagarna. Noterades att följande styrelseledamöter hade utsetts av arbetstagarna för perioden fram till och med nästa ordinarie bolagsstämma:

- Gerhard Olsson, Hans Christian Riise och Dorrit Groth Brandt; samt
- Kari Ahola som suppleant.

Aktieägarnas nomineringsråds förslag bilades protokollet (Bilaga 12 § 1).

De föreslagna nya styrelseledamöterna Kari Jordan, Petra van Hoeken och John Maltby (per video) samt Torbjörn Magnusson, föreslagen ny styrelseordförande, presenterade sig.

Bolagsstämman beslöt att välja styrelseledamöter och styrelseordförande för perioden fram till och med nästa ordinarie bolagsstämma enligt aktieägarnas nomineringsråds förslag.

Antecknades att 3 922 052 av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster avstått från att rösta under denna punkt, dock utan att omröstning yrkats.

13 §

BESLUT OM REVISORNS ARVODE

Konstaterades att styrelsen hade föreslagit i enlighet med revisionsutskottets rekommendation för stämman att revisorns arvode ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Styrelsens förslag bilades protokollet (Bilaga 13 § 1).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att revisorns arvode betalas enligt av bolaget godkänd räkning.

Antecknades att 92 900 av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster avgivits mot förslaget under denna punkt, dock utan att omröstning yrkats.

14 §

VAL AV REVISOR

Konstaterades att styrelsen i enlighet med revisionsutskottets rekommendation hade föreslagit för stämman att revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy återväljs till revisor för perioden fram till och med nästa ordinarie bolagsstämma.

Styrelsens förslag bilades protokollet (Bilaga 14 § 1).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att återvälja revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy till revisor. Antecknades att PricewaterhouseCoopers Oy har meddelat bolaget att CGR Juha Wahlroos fortsätter som huvudansvarig revisor.

15 §

BESLUT OM INRÄTTANDE AV ETT PERMANENT NOMINERINGSRÅD FÖR AKTIEÄGARNA SAMT GODKÄNNANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR NOMINERINGSRÅDET

Konstaterades att aktieägarnas nomineringsråd hade föreslagit för stämman att ett permanent nomineringsråd inrättas samt att en arbetsordning för nomineringsrådet godkänns.

Antecknades att förslaget samt arbetsordningen i sin helhet hade presenterats i bolagsstämmokallelsen och ingick i mötesmaterialet. Aktieägarnas nomineringsråds förslag bilades protokollet (Bilaga 15 § 1).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med aktieägarnas nomineringsråds förslag att inrätta ett permanent nomineringsråd och godkänna en arbetsordning för nomineringsrådet.

Antecknades att 1 044 306 av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster avgivits mot förslaget under denna punkt, dock utan att omröstning yrkats.

16 §

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM EMISSION AV SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER (KONVERTIBLER) I BOLAGET

Antecknades att styrelsens ordförande Björn Wahlroos presenterade styrelsens förslag under punkterna 16-18. Antecknades att bolagsstämman i enlighet med Nordeas tidigare kutym avgör frågorna under punkterna 16-18 genom omröstning.

Konstaterades att styrelsen hade föreslagit att stämman bemyndigar styrelsen att för tiden fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, fatta beslut om emission av särskilda rättigheter som berättigar till att mot betalning få nya aktier eller egna aktier som innehas av bolaget (konvertibler). Maximiantalet aktier som kan komma att emitteras enligt detta bemyndigande uppgår till 404 995 191 aktier, vilket motsvarar cirka 10 % av nuvarande antal aktier utgivna av bolaget.

Styrelsen ska besluta om alla andra ärenden rörande emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier i bolaget. Emission av särskilda rättigheter med stöd av bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor och främst emitteras på den internationella lånemarknaden.

Antecknades att förslaget i sin helhet hade beskrivits i bolagsstämmokallelsen och ingick i mötesmaterialet. Styrelsens förslag bilades protokollet (Bilaga 16 § 1).

Efter genomförd omröstning, som baserade sig på en uppdaterad röstlängd, antecknades att 57,236 procent av bolagets samtliga aktier ingick i omröstningen.

Det konstaterades att 2 307 939 717 röster och aktier (99,565 procent av de avgivna rösterna och 99,548 procent av aktierna företrädde på stämman) hade röstat för styrelsens förslag. 10 077 235 röster och aktier (0,435 procent av de avgivna rösterna) hade röstat emot styrelsens förslag, och 403 198 aktier (0,017 procent av aktierna företrädde på stämman) hade avstått från att rösta eller hade inte röstat alls, vilket totalt representerar 0,452 procent av aktierna företrädde på stämman. Således hade erforderlig majoritet för styrelsens förslag uppnåtts. Resultatet av omröstning bilades protokollet (Bilaga 16 § 2).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av särskilda rättigheter som berättigar till att mot betalning få nya aktier eller egna aktier som innehas av bolaget (konvertibler).

17 §

BESLUT OM

A) FÖRVARV AV BOLAGETS EGNA AKTIER I VÄRDEPAPPERSRÖRELSEN

Konstaterades att styrelsen hade föreslagit att stämman beslutar att bolaget, med anledning av dess löpande verksamhet inom handeln med värdepapper i egenskap av kreditinstitut (värdepappersrörelsen), får förvärva egna aktier enligt följande. Bolagets egna aktier får förvärfvas på annat sätt än i proportion till bolagets aktieägars aktieinnehav (riktade förvärv).

Underlättandet av bolagets verksamhet inom värdepappersrörelsen, inom vilken också möjligheten till handel i egna aktier ryms, utgör ett vägande ekonomiskt skäl till riktade förvärv.

Antalet egna aktier som ska förvärfvas får inte överstiga 175 000 000 aktier, vilket motsvarar cirka 4,32 % av bolagets aktier. Bolagets egna aktier ska, såsom tillämpligt, förvärfvas på Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Stockholm eller Nasdaq Köpenhamn eller från motparter i värdepappershandeln utanför marknadsplatsen eller genom utnyttjande av derivatinstrument, vid varje tillfälle till ett totalpris som inte överstiger marknadspriset på den aktuella börsen vid tidpunkten för förvärvet eller vid tidpunkten för ingåendet av relevant derivatinstrument. Bolagets egna aktier som ska förvärfvas ska erbjudas bolaget senast vid tidpunkten för förvärvet och betalas senast vid leverans av sådana aktier. Bolagets egna aktier ska förvärfvas genom utnyttjande av bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital. Bolagets egna aktier ska förvärfvas före slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Antecknades att förslaget i sin helhet hade beskrivits i bolagsstämmokallelsen och ingick i mötesmaterialet. Styrelsens förslag bilades protokollet (Bilaga 17a § 1).

Efter genomförd omröstning, som baserade sig på en uppdaterad röstlängd, antecknades att 57,238 procent av bolagets samtliga aktier ingick i omröstningen. Det konstaterades att 2 314 950 144 röster och aktier (99,863 procent av de avgivna rösterna och 99,852 procent av aktierna företrädde på stämman) hade röstat för styrelsens förslag. 3 164 579 röster och aktier (0,137 procent av de avgivna rösterna) hade röstat emot styrelsens förslag, och 273 077 aktier (0,011 procent av aktierna företrädde på stämman) hade avstått från att rösta eller hade inte röstat alls, vilket totalt representerar 0,148 procent av aktierna företrädde på stämman. Således hade erforderlig majoritet för styrelsens förslag uppnåtts. Resultatet av omröstning bilades protokollet (Bilaga 17a § 2).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om förvärv av bolagets egna aktier i värdepappersrörelsen.

B) ÖVERLÅTELSE AV BOLAGETS EGNA AKTIER I VÄRDEPAPPERSRÖRELSEN

Konstaterades att styrelsen hade föreslagit att stämman beslutar att bolaget med anledning av dess löpande verksamhet inom handeln med värdepapper i egenskap av kreditinstitut (värdepappersrörelsen) får överlåta sina egna befintliga aktier mot vederlag enligt följande (avyttring av aktier i bolagets besittning).

Bolaget får överlåta egna aktier inom ramen för sin verksamhet inom värdepappersrörelsen med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt genom en riktad aktieemission. Underlättandet av bolagets verksamhet inom värdepappersrörelsen, inom vilken också möjligheten till handel i egna aktier rymms, utgör ett vägande ekonomiskt skäl till en riktad emission.

Antalet egna aktier som ska överlåtas får inte överstiga 175 000 000 aktier, vilket motsvarar cirka 4,32 % av bolagets aktier. Bolagets egna aktier ska, såsom tillämpligt, överlåtas på Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Stockholm eller Nasdaq Köpenhamn eller direkt till motparter i värdepappershandeln till ett pris som inte understiger marknadspriset på den aktuella börsen vid tidpunkten för överlåtelsen eller vid tidpunkten för ingåendet av relevant derivatinstrument. Bolagets egna aktier som ska överlåtas ska tecknas senast vid tidpunkten för försäljningen och betalas senast vid leverans av sådana aktier. Teckningspriset ska redovisas i bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital.

Egna aktier ska överlåtas före teckningsperioden slutar, det vill säga vid utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Besluts vidare att alla teckningar som görs i enlighet med villkoren för den riktade emissionen ska godkännas.

Antecknades att förslaget i sin helhet hade beskrivits i bolagsstämmokallelsen och ingick i mötesmaterialet. Styrelsens förslag bilades protokollet (Bilaga 17b § 1).

Efter genomförd omröstning, som baserade sig på en uppdaterad röstlängd, antecknades att 57,237 procent av bolagets samtliga aktier ingick i omröstningen. Det konstaterades att 2 317 711 696 röster och aktier (99,985 procent av de avgivna rösterna och 99,971 procent av aktierna företrädde på stämman) hade röstat för styrelsens förslag. 357 736 röster och aktier (0,015 procent av avgivna rösterna) hade röstat emot styrelsens förslag och 318 368 aktier (0,014 procent av aktierna företrädde på stämman) hade avstått från att rösta eller hade inte röstat alls, vilket totalt representerar 0,029 procent av aktierna företrädde på stämman. Således hade erforderlig majoritet för styrelsens förslag uppnåtts. Resultatet av omröstning bilades protokollet (Bilaga 17b § 2).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om överlåtelse av bolagets egna aktier i värdepappersrörelsen.

18 §

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM A) FÖRVÄRV AV BOLAGETS EGNA AKTIER

Konstaterades att styrelsen hade föreslagit att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv av högst 225 000 000 aktier, motsvarande cirka 5,56 % av det totala antalet aktier i bolaget, med förbehåll för att det sammanlagda antalet av bolagets egna aktier som bolaget kan inneha vid varje enskilt tillfälle inte får överstiga 10 % av samtliga aktier i bolaget.

Aktierna kan förvärfas vid ett eller flera tillfällen, antingen genom ett erbjudande till samtliga aktieägare på lika villkor eller på annat sätt och i annan proportion än till aktieägarnas aktieinnehav (riktade förvärv). Bolagets egna aktier ska förvärfas genom användandet av bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital.

Förvärv av bolagets egna aktier får endast ske till ett pris som inte överstiger det pris som fastställs på den relevanta börsen vid förvärvstidpunkten eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden.

Bolagets egna aktier får förvärfas i syfte att användas till bolagets rörliga ersättningsplaner i enlighet med regulatoriska krav och/eller för nya rörliga ersättningsplaner till verkställande befattningshavare, ledande befattningshavare, andra materiella risktagare samt övriga anställda efter vad som är lämpligt, eller för att optimera bolagets kapitalstruktur, eller för att användas som betalning i samband med förvärv av bolag och affärsverksamheter och kan följaktligen vidare överlåtas, eller ogiltigförklaras. Antalet av bolagets egna aktier som ska förvärfas för ersättningsändamål får dock inte överstiga 25 000 000 aktier och antalet av bolagets egna aktier som ska förvärfas för optimering av kapitalstrukturen får inte överstiga 200 000 000 aktier. Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om samtliga övriga villkor rörande förvärv av bolagets egna aktier, inklusive hur aktier ska förvärfas och om förvärvade aktier ska överlåtas eller ogiltigförklaras. Bemyndigandet är giltigt till och med det tidigare av (i) utgången av bolagets nästa ordinarie bolagsstämma, och (ii) 18 månader från den ordinarie bolagsstämmans beslut.

Utöver villkoren i förslaget ovan, noteras det att alla beslut av styrelsen att förvärva aktier med stöd av det föreslagna bemyndigandet även är villkorat av att bolaget har erhållit nödvändiga regulatoriska tillstånd från den Europeiska Centralbanken.

Antecknades att förslaget i sin helhet hade beskrivits i bolagsstämmokallelsen och ingick i mötesmaterialet. Styrelsens förslag bilades protokollet (Bilaga 18a § 1).

Efter genomförd omröstning, som baserade sig på en uppdaterad röstlängd, antecknades att 57,228 procent av bolagets samtliga aktier ingick i omröstningen. Det konstaterades att 2 314 502 855 röster och aktier (99,861 procent av de avgivna rösterna och 99,836 procent av aktierna företrädde på stämman) hade röstat för styrelsens förslag. 3 213 267 röster och aktier (0,139 procent av de avgivna rösterna) hade röstat emot styrelsens förslag, och 591 464 aktier (0,025 procent av aktierna företrädde på stämman) hade avstått från att rösta eller hade inte röstat alls, vilket totalt representerar 0,164 procent av aktierna företrädde på stämman. Således hade erforderlig majoritet för styrelsens förslag uppnåtts. Resultatet av omröstning bilades protokollet (Bilaga 18a § 2).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier.

B) AKTIEEMISSION ELLER ÖVERLÅTELSE AV BOLAGETS EGNA AKTIER

Konstaterades att styrelsen hade föreslagit att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om emissioner av nya aktier eller överlåtelse av egna aktier till ett antal om högst 30 000 000 aktier, motsvarande cirka 0,74 % av det totala antalet aktier i bolaget, vid ett eller flera tillfällen. Aktierna kan emitteras eller överlåtas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (riktade emissioner). De aktier

som ska emitteras eller överlätas ska användas för att implementera bolagets rörliga ersättningsplaner i enlighet med regulatoriska krav och/eller för nya rörliga ersättningsplaner till verkställande befattningshavare, ledande befattningshavare, andra materiella risktagare samt övriga anställda efter vad som är lämpligt, eller för att användas som betalning i samband med förvärv av bolag och affärsverksamheter.

Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om övriga villkor rörande emission av nya aktier i bolaget eller överlåtelse av bolagets egna aktier. Bemyndigandet är giltigt till och med det tidigare av (i) utgången av bolagets nästa ordinarie bolagsstämma, och (ii) 18 månader från den ordinarie bolagsstämmans beslut.

Antecknades att förslaget i sin helhet hade beskrivits i bolagsstämmokallelsen och ingick i mötesmaterialet. Styrelsens förslag bilades protokollet (Bilaga 18b § 1).

Efter genomförd omröstning, som baserade sig på en uppdaterad röstlängd, antecknades att 57,230 procent av bolagets samtliga aktier ingick i omröstningen. Det konstaterades att 2 314 093 225 röster och aktier (99,841 procent av de avgivna rösterna och 99,818 procent av aktierna företrädde på stämman) hade röstat för styrelsens förslag. 3 690 118 röster och aktier (0,159 procent av de avgivna rösterna) hade röstat emot styrelsens förslag och 519 893 aktier (0,022 procent av aktierna företrädde på stämman) avstått från att rösta eller hade inte röstat alls, vilket totalt representerar 0,182 procent av aktierna företrädde på stämman. Således hade erforderlig majoritet för styrelsens förslag uppnåtts. Resultatet av omröstning bilades protokollet (Bilaga 18b § 2).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om aktieemission eller överlåtelse av bolagets egna aktier.

19 §

BESLUT OM MAXIMAL KVOT MELLAN DEN FASTA OCH DEN RÖRLIGA KOMPONENTEN AV DEN TOTALA ERSÄTTNINGEN

Antecknades att styrelsens ordförande Björn Wahlroos presenterade styrelsens förslag. Antecknades att bolagsstämman i enlighet med Nordeas tidigare kutym avgör frågan under punkten 19 genom omröstning.

Konstaterades att styrelsen hade föreslagit att stämman fattar följande beslut om maximal kvot mellan den fasta och den rörliga komponenten av den totala ersättningen

1. Den maximala kvoten mellan den rörliga komponenten och den fasta komponenten av den totala ersättningen för varje individ ska vara 200 %.
2. Den maximala kvoten ska gälla för ersättning som tilldelas särskilt reglerad personal inklusive koncernledningen, ej särskilt reglerad personal för närvarande inom enheterna Wholesale Banking och Asset Management samt upp till 250 utvalda nyckelmedarbetare inom andra enheter i Nordea, villkorat av koncernchefens godkännande.
3. Den maximala kvoten ska gälla för intjänandeåret 2019 och framåt.
4. Bolaget ska utöva sin rösträtt för att godkänna att en maxkvot om 200 % för ovan nämnda personalkategorier ska gälla också i dotterbolag till bolaget, om inte hinder föreligger på grund av bindande lokala lagar och regler.

Antecknades att förslaget i sin helhet hade beskrivits i bolagsstämmokallelsen och ingick i mötesmaterialet. Styrelsens förslag bilades protokollet (Bilaga 19 § 1).

Noterades att 2 301 483 708 aktier och röster var företrädade vid bolagsstämman som motsvarar 56,827 procent av bolagets samtliga aktier.

Antecknades att enligt kreditinstitutslagen, om minst hälften av bolagets samtliga aktier är företrädade vid bolagsstämman blir den åsikt bolagsstämmans beslut som har biträtts med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

Efter genomförd omröstning, som baserade sig på en uppdaterad röstlängd, antecknades att 56,810 procent av bolagets samtliga aktier ingick i omröstningen. Det konstaterades att 2 284 222 238 röster (99,281 procent av de avgivna rösterna) hade röstat för styrelsens förslag, och 16 538 909 röster (0,719 procent av de avgivna rösterna) hade röstat emot styrelsens förslag, och 722 561 aktier (0,031 procent av aktierna företrädade på stämman) hade avstått från att rösta eller hade inte röstat alls, vilket totalt representerar 0,750 procent av aktierna företrädade på stämman. Således hade erforderlig majoritet för styrelsens förslag uppnåtts. Resultatet av omröstning bilades protokollet (Bilaga 19 § 2).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om maximal kvot mellan den fasta och den rörliga komponenten av den totala ersättningen.

20 §

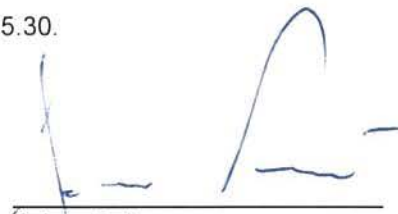
AVSLUTANDE AV STÄMMAN

Antecknades, att samtliga bolagsstämmans beslut hade fattats enhälligt, om inte annat angivits i protokollet.

Ordförande konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan hade behandlats och att protokollet finns till påseende på bolagets webbplats senast från och med den 11 april 2019.

Ordföranden förklarade stämman avslutad kl. 15.30.

Bolagsstämmans ordförande


Johan Aalto

In fidem


Ulrika Nirkkonen

Protokollet justerat och godkänt


Kim Fors

BILAGOR

Bilaga 4 § 1	Stämmokallelse
Bilaga 5 § 1	Röstlängden
Bilaga 5 § 2	Sammandragsförteckningar över förvaltarregistrerade aktieägars röstningsanvisningar
Bilaga 6 § 1	Bokslutshandlingar
Bilaga 6 § 2	Verkställande direktörens presentation
Bilaga 6 § 3	Revisionsberättelse och revisorns presentation
Bilaga 8 § 1	Styrelsens förslag om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning
Bilaga 10 § 1	Aktieägarnas nomineringsråds förslag om styrelseledamöternas arvoden
Bilaga 11 § 1	Aktieägarnas nomineringsråds förslag om antalet styrelseledamöter
Bilaga 12 § 1	Aktieägarnas nomineringsråds förslag om val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Bilaga 13 § 1	Styrelsens förslag om revisorns arvode
Bilaga 14 § 1	Styrelsens förslag om val av revisor
Bilaga 15 § 1	Aktieägarnas nomineringsråds förslag om inrättande av ett permanent nomineringsråd för aktieägarna samt godkännande av arbetsordningen för nomineringsrådet
Bilaga 16 § 1	Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier (konvertibler) i bolaget
Bilaga 16 § 2	Resultatet av omröstningen
Bilaga 17a § 1	Styrelsens förslag om beslut om förvärv av bolagets egna aktier i värdepappersrörelsen
Bilaga 17a § 2	Resultatet av omröstningen
Bilaga 17b § 1	Styrelsens förslag om beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier i värdepappersrörelsen
Bilaga 17b § 2	Resultatet av omröstningen

Bilaga 18a § 1	Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier
Bilaga 18a § 2	Resultatet av omröstningen
Bilaga 18b § 1	Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om aktieemission eller överlåtelse av bolagets egna aktier
Bilaga 18b § 2	Resultatet av omröstningen
Bilaga 19 § 1	Styrelsens förslag om beslut om maximal kvot mellan den fasta och den rörliga komponenten av den totala ersättningen
Bilaga 19 § 2	Resultatet av omröstningen