

Årsstämma i Nordea Bank AB (publ), org. nr. 516406-0120

Tid: 13.00

Plats: City Conference Centre, Folkets Hus, Stockholm

Närvarande: Aktieägare, ombud och biträden enligt förteckning (se § 3)

och dessutom

Björn Wahlroos	styrelsens ordförande
Casper von Koskull	verkställande direktör och koncernchef
Eva Hägg	advokat, stämмоordförande
Charlotta Malmund	jurist, stämмоordförandens biträde och protokollförare vid stämman

Dessutom var bolagets revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, närvarande genom den huvudansvarige för revisionen Peter Clemedtson samt styrelseledamöter och åhörare.

§ 1

Öppnande

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Wahlroos, som höll ett anförande i anslutning därtill.

§ 2

Ordförande

Torbjörn Magnusson, såsom ordförande i valberedningen bestående av Torbjörn Magnusson, utsedd av Sampo Abp, Mogens Hugo, utsedd av Nordea-fonden, Katarina Thorslund, utsedd av Alecta, Anders Oscarsson, utsedd av AMF och AMF Fonder, och styrelsens ordförande Björn Wahlroos, föreslog att advokaten Eva Hägg skulle utses till ordförande vid stämman.

Advokaten Eva Hägg utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid årsstämman.

Det antecknades att Charlotta Malmund hade utsetts att föra protokollet vid årsstämman.

§ 3

Röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängd att gälla vid årsstämman enligt bilaga 1.

Det antecknades att ett tekniskt problem vid inpasseringen hade fått till följd att aktieägare under cirka 15 minuter inte hade kunnat ankomstregistreras elektroniskt, varvid 63 aktieägare, representerande 101 850 aktier och röster, hade valt att närvara som gäster istället för att vänta och låta sig registreras manuellt som närvarande vid stämman.

§ 4

Dagordning

Godkändes den av styrelsen föreslagna dagordningen för årsstämman, bilaga 2.

§ 5

Justeringsmän

På förslag av Richard Torgerson, såsom ombud för Folksam och KPA, beslöts att utse två justeringsmän att, jämte stämmans ordförande, justera dagens protokoll samt att till justeringsmän utse Ossian Ekdahl, ombud för Första AP-fonden, och Helena Larson, ombud för Skandia Liv.

§ 6

Kallelse

Det konstaterades att vederbörlig kallelse till årsstämman enligt bilaga 3 funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 4 februari 2016 och varit införd den 11 februari 2016 i Post- och Inrikes Tidningar. Att kallelse hade skett hade den 11 februari 2016 annonserats i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Årsstämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 7

Årsredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning för 2015 samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse framlades, varvid det antecknades att dessa handlingar hållits tillgängliga för aktieägarna sedan den 16 februari 2016.

Årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisions-

berättelsen och koncernrevisionsberättelsen bilades stäm-
moprotokollet, bilaga 4-5.

§ 8

Anförande

Koncernchefen Casper von Koskull höll ett anförande.

§ 9

Revisions-
berättelse

Revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen föredrogs av
huvudansvarige för revisionen Peter Clemedtson.

Härefter framförde aktieägare synpunkter och ställde frågor som
besvarades av styrelsens ordförande Björn Wahlroos, koncern-
chefen Casper von Koskull och chefen för Group Marketing &
Communications och CSR Helena Andreas.

§ 10

Resultat- och
balansräkningar

Fastställdes de i årsredovisningen intagna resultat- och balans-
räkningarna för moderbolaget och koncernen.

§ 11

Vinstdisposition

Det antecknades att förslaget till vinstdisposition tillsammans med
styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen funnits till-
gängligt för aktieägarna sedan den 18 februari 2016.

Beslöts att det till årsstämman förfogande stående beloppet om
16 027 674 068 euro skulle disponeras i enlighet med styrelsens
framlagda och av revisorerna tillstyrkta förslag, nämligen att till
aktieägarna skulle utdelas 0,64 euro per aktie (totalt
2 584 494 736 euro). I ny räkning skulle föras 13 443 179 332 euro.

Beslöts att avstämningsdag för utdelning skulle vara måndagen den
21 mars 2016.

§ 12

Ansvarsfrihet

Efter genomförd omröstning konstaterades att årsstämman hade
beviljat samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören
ansvarsfrihet för förvaltningen under 2015 i enlighet med



revisorernas tillstyrkan.

Det antecknades att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte hade deltagit i beslutet.

§ 13

Antal
styrelseledamöter

Torbjörn Magnusson redogjorde för valberedningens arbete samt presenterade och motiverade valberedningens förslag.

Valberedningen föreslog, genom Torbjörn Magnusson, stämman att antalet styrelseledamöter skall, för tiden till slutet av nästa årsstämma, vara nio.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skall, för tiden till slutet av nästa årsstämma, vara nio.

§ 14

Antal revisorer

Valberedningen föreslog, genom Torbjörn Magnusson, stämman att antalet revisorer skall, för tiden till slutet av nästa årsstämma, vara en.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag att antalet revisorer skall, för tiden till slutet av nästa årsstämma, vara en.

§ 15

Styrelse- och
revisorsarvode

Valberedningen föreslog, genom Torbjörn Magnusson, att arvode åt styrelseledamöter skall utgå med 287 400 euro åt ordföranden, med 136 500 euro åt vice ordföranden och med 88 850 euro per ledamot åt övriga ledamöter. Därutöver skall arvode utgå för utskottsarbete i kompensationsutskottet, revisionsutskottet och riskutskottet med 36 050 euro åt utskottsordförande och 25 750 euro åt övriga ledamöter. Arvode åt ledamot som är anställd i Nordeakoncernen skall inte utgå.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedningen föreslog, genom Torbjörn Magnusson, att revisorns arvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag.

§ 16

Valberedningen föreslog, genom Torbjörn Magnusson, stämman att till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma omvälja Björn Wahlroos, Marie Ehrling, Tom Knutzen, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell, Silvija Seres, Kari Stadigh och Birger Steen och vidare att till styrelsens ordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma omvälja Björn Wahlroos.

Val av styrelse-
ledamöter och
styrelseordförande

Det informerades om de föreslagna styrelseledamöternas uppdrag i andra företag.

Björn Wahlroos, Marie Ehrling, Tom Knutzen, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell, Silvija Seres, Kari Stadigh och Birger Steen valdes till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Björn Wahlroos valdes till styrelsens ordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma.

§ 17

Valberedningen föreslog, genom Torbjörn Magnusson, stämman att till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Val av revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

§ 18

Torbjörn Magnusson presenterade valberedningens förslag till beslut om inrättande av valberedning, bilaga 6.

Inrättande av
valberedning

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag.

§ 19

Björn Wahlroos presenterade styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler i bolaget, bilaga 7, varvid det antecknades att förslaget hade hållits tillgängligt för aktieägarna sedan den 18 februari 2016.

Bemyndigande för
styrelsen att fatta
beslut om
emission av
konvertibler i
bolaget



Efter genomförd omröstning konstaterades att aktieägare representerande 99,75 procent av avgivna röster och 98,41 procent av vid stämman företrädde aktier hade röstat för styrelsens förslag och att erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna därmed hade uppnåtts för förslaget. Styrelsens förslag hade således bifallits.

§ 20

Det antecknades att styrelsens förslag till beslut om förvärv av egna aktier enligt 7 kap. 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, bilaga 8, hade funnits tillgängligt för aktieägarna sedan den 18 februari 2016.

Förvärv av egna aktier enligt 7 kap. 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Efter genomförd omröstning konstaterades att aktieägare representerande 99,80 procent av avgivna röster och 98,45 procent av vid stämman företrädde aktier hade röstat för styrelsens förslag och att erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna därmed hade uppnåtts för förslaget. Styrelsens förslag hade således bifallits.

§ 21

Björn Wahlroos presenterade styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, bilaga 9.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Det antecknades att förslaget, tillsammans med den information som enligt 8 kap. 51 och 52 §§ aktiebolagslagen skall fogas till sådant förslag hade funnits tillgängligt för aktieägarna sedan den 18 februari 2016 samt att revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen hade funnits tillgängligt för aktieägarna sedan den 23 februari 2016.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag.

§ 22

Björn Wahlroos presenterade styrelsens förslag till beslut att godkänna fusionsplaner mellan Nordea Bank AB (publ) och vart och ett av dotterbolagen Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Abp respektive Nordea Bank Norge ASA, bilaga 10-12, varvid det antecknades att de fullständiga förslagen, fusionsplanerna med bifogade handlingar och styrelsernas för Nordea Bank AB (publ) och dotterbolagen redogörelser för de

Fusionsplaner mellan Nordea Bank och dotterbolagen Nordea Bank Danmark, Nordea Bank Finland respektive Nordea Bank Norge



omständigheter som kan vara av vikt vid bedömningen av respektive fusions lämplighet för bolagen hade hållits tillgängliga för aktieägarna sedan den 17 februari 2016.

- a) Det antecknades att stämman först tog upp styrelsens förslag till beslut att godkänna fusionsplanen mellan Nordea Bank AB (publ) och Nordea Bank Danmark A/S till behandling, bilaga 10. Det noterades att förslaget innefattade ett bemyndigande för styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av fusionen.

Efter genomförd omröstning konstaterades att aktieägare representerande 99,99 procent av avgivna röster och 98,83 procent av vid stämman företrädde aktier hade röstat för styrelsens förslag och att erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna därmed hade uppnåtts för förslaget. Styrelsens förslag hade således bifallits.

- b) Det antecknades att stämman därefter tog upp styrelsens förslag till beslut att godkänna fusionsplanen mellan Nordea Bank AB (publ) och Nordea Bank Finland Abp till behandling, bilaga 11. Det noterades att förslaget innefattade ett bemyndigande för styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av fusionen.

Efter genomförd omröstning konstaterades att aktieägare representerande 99,77 procent av avgivna röster och 98,59 procent av vid stämman företrädde aktier hade röstat för styrelsens förslag och att erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna därmed hade uppnåtts för förslaget. Styrelsens förslag hade således bifallits.

- c) Det antecknades att stämman slutligen tog upp styrelsens förslag till beslut att godkänna fusionsplanen mellan Nordea Bank AB (publ) och Nordea Bank Norge ASA till behandling, bilaga 12. Det noterades att förslaget innefattade ett bemyndigande för styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av fusionen.

Efter genomförd omröstning konstaterades att aktieägare representerande 99,99 procent av avgivna röster och 98,83 procent av vid stämman företrädde aktier hade röstat för



styrelsens förslag och att erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna därmed hade uppnåtts för förslaget. Styrelsens förslag hade således bifallits.

§ 23

Avslutning

Ordföranden konstaterade därefter att inget ytterligare ärende förelåg för behandling på årsstämman och tackade stämmodeltagarna för deras medverkan samt förklarade årsstämman 2016 avslutad.

Vid protokollet:



Charlotta Malmlund

Justeras:



Eva Hägg



Ossian Ekdahl



Helena Larson