

NORDEA BANK ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Tid: 24 mars 2021 kl. 14.00.

Plats: Nordeas huvudkontor på Hamnbanegatan 5, Helsingfors.

Närvarande: På grund av coronapandemin och för att säkerställa bolagets aktieägares, medarbetares och andra intressenters välbefinnande och säkerhet har Nordea Bank Abp:s styrelse i enlighet med 2 § 2 mom. av den tillfälliga lagstiftningen 677/2020 ("tillfälliga lagstiftningen") beslutat att aktieägare och ombud endast kan delta på den ordinarie bolagsstämman ("bolagsstämman" eller "stämman") genom att rösta på förhand samt genom att lägga fram motförslag och ställa frågor på förhand.

De aktieägare som framgår av den bifogade röstlängden som fastställts av stämman (Bilaga 5 § 1) är representerade vid stämman.

Personligen närvarande på stämman var bolagsstämmans ordförande Johan Aalto, bolagsstämmans sekreterare Ulrika Nirkkonen, protokolljusterare och övervakare av rösträkningen Lauri Marjamäki samt ett begränsat antal teknisk personal. Konstaterades att ingen av styrelsens nuvarande medlemmar, den föreslagna nya styrelsemedlemmen, VD och koncernchef, revisor eller annan ledning personligen var på plats på bolagsstämman på grund av coronapandemin.

1 §

ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Stämman öppnades av lagman Johan Aalto som, i enlighet med stämmokallelsen, agerade som bolagsstämmans ordförande. Antecknades att ett förhandsinspelat anförande av styrelseordföranden publiceras på bolagets webbplats under stämmodagen.

2 §

KONSTITUERING AV STÄMMAN

Johan Aalto kallade Ulrika Nirkkonen, Head of Group Corporate Legal till sekreterare för stämman.

Konstaterades att aktieägarna och deras ombud, i enlighet med den tillfälliga lagstiftningen, har endast kunnat utöva sina rättigheter på stämman genom att rösta på förhand och således har det röstats om samtliga punkter på föredragningslistan som ska beslutas. I enlighet med den tillfälliga lagstiftningen har man kunnat rösta för eller emot vid samtliga punkter i stämmokallelsen som det har röstats om och därmed genomfördes således en fullständig redovisning av rösterna i punkterna 7 § - 20 §. Aktieägare har även i enlighet med den tillfälliga lagstiftningen kunnat lägga fram motförslag och ställa frågor på förhand.

Konstaterades att inga motförslag har lämnats in av aktieägare och att en erforderlig majoritet av rösterna och aktierna som förutsätts i aktiebolagslagen har uppnåtts för samtliga förslag. Resultaten och sammandragsförteckningen av förhandsröstningen (Bilaga 2 § 1) bilades protokollet.

Frågor som enligt 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen ställts av aktieägare på förhand före tidsfristens utgång och svar på frågorna av bolaget har publicerats på bolagets webbplats den 15 mars 2021.

Konstaterades att det för aktieägare varit möjligt att inte lämna vederbörliga röstningsinstruktioner vid samtliga förslag och i så fall har aktieägare inte antecknats som närvarande vid stämman vid sådan agendapunkt. Således avviker mängden aktieägare och röster som är närvarande vid varje enskild punkt.

Antecknades att enligt bolagets och Computershare AB:s uppfattning har inga tekniska eller andra fel eller osäkerheter förekommit avseende förhandsröstningen och stämмоarrangemangen överlag. Vidare har deltaganderätten och riktigheten av rösträkningen kontrollerats på motsvarande sätt som vid vanliga bolagsstämmor.

3 §

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN

Konstaterades att Lauri Marjamäki i enlighet med stämmokallelsen agerar som protokolljusterare och som övervakare av rösträkningen.

4 §

KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Konstaterades att aktieägarnas nomineringsråds förslag till stämman hade publicerats den 17 februari 2021 som börsmeddelande och de fullständiga förslagen till stämman av nomineringsrådet och styrelsen hade ingått i bolagsstämmokallelsen, som publicerats den 25 februari 2021 som börsmeddelande, och som publicerats på bolagets webbplats den 25 februari 2021.

Konstateras att bolagsstämman har sammankallats i enlighet med bolagsordningen samt aktiebolagslagens och den tillfälliga lagstiftningens bestämmelser och att den sålunda är lagligt sammankallad och beslutför.

Stämmokallelsen bilades protokollet (Bilaga 4 § 1).

5 §

KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Förteckningen över aktieägare som hade röstat på förhand personligen eller genom ombud enligt anvisningarna i stämmokallelsen och som i enlighet med 5 kap. 6 § och 6 a § i aktiebolagslagen hade rätt att delta på stämman framlades. Antecknades att sammanlagt 2 418 aktieägare röstat på förhand och att dessa representerade 2 433 913 660 aktier och röster. Röstlängden bilades protokollet (Bilaga 5 § 1). Antecknades att förhandsrösterna som skickats till bolaget förvaras skilt från stämmoprotokollet.

6 §

FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2020

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen, som innehåller bokslutet, förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen, hade funnits tillgänglig på bolagets webbplats före bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser och att kopior av dem hade skickats till aktieägare på begäran.

Bokslutshandlingarna bilades protokollet (Bilaga 6 § 1).

Bolagets VD och koncernchefs Frank Vang-Jensens översikt av bokslutshandlingarna publiceras på bolagets webbplats under stämmodagen.

Eftersom aktieägare eller aktieägares ombud enbart kunnat delta på bolagsstämman genom förhandsröstning noterades att bokslutet, förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen för räkenskapsperioden som utgick den 31 december 2020 hade framlagts till bolagsstämman.

7 §

FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET

Antecknades att 2 427 607 732 röster och aktier (59,942 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 2 427 097 418 röster och aktier (99,979 procent av de avgivna rösterna) hade röstat för förslaget och att 510 314 röster och aktier (0,021 procent av de avgivna rösterna) hade röstat emot förslaget. 6 305 928 aktier hade avstått från att rösta.

Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden som utgick den 31 december 2020.

8 §

BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING

Konstaterades att enligt bokslutet för räkenskapsperioden som utgick den 31 december 2020 uppgick moderbolagets utdelningsbara vinstmedel, inklusive årets resultat – efter avdrag för dividendutdelning på 0,07 euro per aktie som utbetalats den 1 mars 2021 eller så fort som möjligt därefter och kapitaliserade utvecklingskostnader – till 19 694 163 764,90 euro och annat fritt eget kapital till 4 573 347 620,91 euro.

Konstaterades att styrelsen hade föreslagit att bolagsstämman bemyndiga styrelsen att, i en eller flera rater, besluta om utdelning av högst 0,72 euro per aktie på basis av balansräkningen som fastställts för räkenskapsåret som utgick den 31 december 2020. Bemyndigandet skulle gälla fram till början av bolagets nästa ordinarie bolagsstämma. Det föreslagna beloppet om högst 0,72 euro per aktie ligger i linje med Nordeas utdelningspolicy och omfattar det resterande beloppet i bemyndigandet från ordinarie bolagsstämman 2020 (0,33 euro per aktie) samt 70 % av resultatet för räkenskapsåret 2020 (0,39 euro per aktie). Den 15 december 2020 förlängde Europeiska centralbanken (ECB) sin rekommendation för banker att avstå från att lämna utdelning eller begränsa utdelning till slutet av september 2021. Styrelsen har beslutat att följa ECB:s rekommendation och kommer inte att fatta beslut om utdelning enligt det föreslagna bemyndigandet före den 1 oktober 2021, om inte ECB uppdaterar eller drar tillbaka sin rekommendation. Bolaget kommer att publicera eventuella styrelsebeslut om utdelning separat och samtidigt bekräfta avstämningsdagen och utbetalningsdagen för utdelningen. Eventuell utdelning utbetalas till de aktieägare som på den tillämpliga avstämningsdagen för utdelningen är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy i Finland, Euroclear Sweden AB i Sverige eller VP Securities A/S i Danmark.

Styrelsens förslag bilades protokollet (Bilaga 8 § 1).

Antecknades att 2 433 552 329 röster och aktier (60,088 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 2 423 013 382 röster och aktier (99,567 procent av de avgivna rösterna) hade röstat för styrelsens förslag och att 10 538 947 röster och aktier (0,433 procent av de avgivna rösterna) hade röstat emot styrelsens förslag. 361 331 aktier hade avstått från att rösta.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, i en eller flera rater, besluta om utdelning av högst 0,72 euro per aktie på basis av balansräkningen som fastställts för räkenskapsåret som utgick den 31 december 2020.

9 §

BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Antecknades att beviljandet av ansvarsfrihet gäller samtliga personer som under räkenskapsperioden som utgick den 31 december 2020 verkat som styrelseledamöter, verkställande direktör eller verkställande direktörens ställföreträdare.

Antecknades att 2 409 240 052 röster och aktier (59,488 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 2 407 290 220 röster och aktier (99,919 procent av de avgivna rösterna) hade röstat för förslaget och att 1 949 832 röster och aktier (0,081 procent av de avgivna rösterna) hade röstat emot förslaget. 24 572 949 aktier hade avstått från att rösta.

Bolagsstämman beslöt bevilja ansvarsfrihet för samtliga personer som verkat som styrelseledamot, verkställande direktör och verkställande direktörens ställföreträdare under räkenskapsperioden som utgick den 31 december 2020.

10 §

RÄDGIVANDE BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV BOLAGETS ERSÄTTNINGSRAPPORT FÖR STYRANDE ORGAN

Konstaterades att ersättningsrapporten för styrande organ för år 2020 hade offentliggjorts genom ett börsmeddelande den 1 mars 2021 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats. Ersättningsrapporten för styrande organ för år 2020 bilades protokollet (Bilaga 10 § 1).

Eftersom aktieägare enbart kunnat delta på bolagsstämman genom förhandsröstning konstaterades att ersättningsrapporten för styrande organ hade framlagts till bolagsstämman.

Antecknades att 2 392 897 598 röster och aktier (59,085 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 2 229 776 473 röster och aktier (93,183 procent av de avgivna rösterna) hade röstat för styrelsens förslag och att 163 121 125 röster och aktier (6,817 procent av de avgivna rösterna) hade röstat emot styrelsens förslag. 41 016 062 aktier hade avstått från att rösta.

Bolagsstämman beslöt genom ett rådgivande beslut att fastställa bolagets ersättningsrapport för styrande organ för år 2020.

11 §

BESLUT OM STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODE

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

- ordföranden: 312 000 euro;
- vice ordföranden: 150 800 euro;
- övriga styrelseledamöter: 98 800 euro.

Därtill hade aktieägarnas nomineringsråd föreslagit för stämman att följande ytterligare årsarvoden erläggs för kommittéordföranden och kommittéledamöterna:

- ordföranden i ersättningskommittén: 43 700 euro;
- ledamöterna i ersättningskommittén: 27 000 euro;
- alla övriga kommittéordföranden: 62 400 euro;
- alla övriga kommittéledamöter: 31 200 euro.

Aktieägarnas nomineringsråd hade också föreslagit att inget arvode betalas till styrelseledamöter som är anställda i Nordeakoncernen och att bolaget betalar eller ersätter styrelseledamöterna för alla deras kostnader och utgifter som hänför sig till eller uppstår med anledning av styrelsemedlemskapet.

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

Antecknades att 2 433 080 355 röster och aktier (60,077 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 2 429 723 439 röster och aktier (99,862 procent av de avgivna rösterna) hade röstat för aktieägarnas nomineringsråds förslag och att 3 356 916 röster och aktier (0,138 procent av de avgivna rösterna) hade röstat emot aktieägarnas nomineringsråds förslag. 833 305 aktier hade avstått från att rösta.

Bolagsstämman beslöt att styrelseledamöternas arvoden samt kostnader och utgifter betalas enligt aktieägarnas nomineringsråds förslag.

12 §

BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

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

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

Antecknades att 2 433 085 355 röster och aktier (60,077 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 2 433 072 774 röster och aktier (99,999 procent av de avgivna rösterna) hade röstat för aktieägarnas nomineringsråds förslag och att 12 581 röster och aktier (0,001 procent av de avgivna rösterna) hade röstat emot aktieägarnas nomineringsråds förslag. 828 305 aktier hade avstått från att rösta.

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

13 §

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, Birger Steen, Sarah Russell, Robin Lawther, Kari Jordan, Petra van Hoeken, John Maltby och Jonas Synnergren som styrelseledamöter;
- väljs Claudia Dill som ny styrelseledamot; samt
- omväljs 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 utgången av nästa ordinarie bolagsstämma:

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

Aktieägarnas nomineringsråds förslag bilades protokollet (Bilaga 13 § 1).

Antecknades att 2 391 209 187 röster och aktier (59,043 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 2 026 335 161 röster och aktier (84,741 procent av de avgivna rösterna) hade röstat för aktieägarnas nomineringsråds förslag och att 364 874 026 röster och aktier (15,259 procent av de avgivna rösterna) hade röstat emot aktieägarnas nomineringsråds förslag. 42 704 473 aktier hade avstått från att rösta.

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

14 §

BESLUT OM REVISORNS ARVODE

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

Styrelsens förslag bilades protokollet (Bilaga 14 § 1).

Antecknades att 2 433 517 167 röster och aktier (60,088 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 2 431 556 986 röster och aktier (99,919 procent av de avgivna rösterna) hade röstat för styrelsen förslag och att 1 960 181 röster och aktier (0,081 procent av de avgivna rösterna) hade röstat emot styrelsens förslag. 396 493 aktier hade avstått från att rösta.

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

**15 §
VAL AV REVISOR**

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

Styrelsens förslag bilades protokollet (Bilaga 15 § 1).

Antecknades att 2 428 436 453 röster och aktier (59,962 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 2 426 479 022 röster och aktier (99,919 procent av de avgivna rösterna) hade röstat för styrelsens förslag och att 1 957 431 röster och aktier (0,081 procent av de avgivna rösterna) hade röstat emot styrelsens förslag. 5 477 207 aktier hade avstått från att rösta.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att återvälja revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy till revisor. Konstaterades att PricewaterhouseCoopers Oy hade meddelat bolaget att CGR Jukka Paunonen fungerar som huvudansvarig revisor.

**16 §
BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM EMISSION AV SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER (KONVERTIBLER) I BOLAGET**

Konstaterades att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av särskilda rättigheter som berättigar till att mot betalning få nya aktier eller egna aktier som innehas av bolaget (konvertibler) i enlighet med eller med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt till teckning.

Antecknades att det högsta antalet aktier som kan komma att emitteras enligt detta bemyndigande uppgår till 404 995 191 aktier, vilket motsvarar cirka 10 procent av alla aktier i bolaget.

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

Bemyndigandet är giltigt till och med det tidigare av (i) utgången av bolagets nästa ordinarie bolagsstämma, eller (ii) 18 månader från bolagsstämmans beslut. Bemyndigandet återkallar det bemyndigandet att fatta beslut om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier (konvertibler) i bolaget som den ordinarie bolagsstämman beviljade styrelsen den 28 maj 2020.

Styrelsens förslag bilades protokollet (Bilaga 16 § 1).

Antecknades att 2 433 863 368 röster och aktier (60,096 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 2 433 312 614 röster och aktier (99,977 procent av de avgivna rösterna och 99,975 procent av aktierna företrädda på stämman) hade röstat för styrelsens förslag. 550 754 röster och aktier (0,023 procent av de avgivna rösterna och 0,023 procent av aktierna företrädda på stämman) hade röstat emot styrelsens förslag. 50 292

aktier (0,002 procent av aktierna företrädda på stämman) hade avstått från att rösta.

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 FÖRVÄRV AV BOLAGETS EGNA AKTIER I VÄRDEPAPPERSRÖRELSEN

Konstaterades att styrelsen hade föreslagit att stämman fattar beslut om att bolaget, med anledning av den löpande verksamheten i värdepappersrörelsen i egenskap av kreditinstitut, får förvärva egna aktier.

Det hade föreslagits att bolagets egna aktier förvärvas på annat sätt än i proportion till bolagets aktieägares aktieinnehav (riktade förvärv). Främjandet av bolagets verksamhet i värdepappersrörelsen, som också förutsätter en möjlighet till handel i bolagets egna aktier, utgör ett vägande ekonomiskt skäl till riktade förvärv.

Det maximala antalet av bolagets egna aktier som förvärvas får inte överstiga 175 000 000 aktier, vilket motsvarar cirka 4,32 procent av alla aktier i bolaget. Bolagets innehav av egna aktier i handelslagret får inte, vid något enskilt tillfälle, överstiga de tillämpliga begränsningar som Europeiska centralbanken har fastställt. Bolagets egna aktier ska förvärvas antingen på Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Stockholm eller Nasdaq Köpenhamn eller från motparter i värdepappersrörelsen utanför marknadsplatsen eller genom nyttjande 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 aktuellt derivatinstrument. Bolagets egna aktier som ska förvärvas ska erbjudas bolaget senast vid tidpunkten för förvärvet och betalas senast vid leverans. Egna aktier ska förvärvas genom utnyttjande av bolagets fria egna kapital. Egna aktier som detta beslut gäller ska förvärvas innan bolagets nästa ordinarie bolagsstämma avslutas.

Styrelsens förslag bilades protokollet (Bilaga 17 § 1).

Antecknades att 2 433 200 877 röster och aktier (60,080 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 2 433 198 670 röster och aktier (100,000 procent av de avgivna rösterna och 99,971 procent av aktierna företrädda på stämman) hade röstat för styrelsens förslag. 2 207 röster och aktier (0,000 procent av de avgivna rösterna och 0,000 procent av aktierna företrädda på stämman) hade röstat emot styrelsens förslag. 712 783 aktier (0,029 procent av aktierna företrädda på stämman) hade avstått från att rösta.

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

18 §

BESLUT OM ÖVERLÅTELSE AV BOLAGETS EGNA AKTIER I VÄRDEPAPPERSRÖRELSEN

Konstaterades att styrelsen hade föreslagit att stämman fattar beslut om att bolaget i egenskap av kreditinstitut inom den löpande verksamheten i värdepappersrörelsen, får överlåta egna aktier mot vederlag.

Det hade föreslagits att bolaget får överlåta egna aktier inom ramen för värdepappersrörelsen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genom en riktad aktieemission. Främjandet av bolagets verksamhet i värdepappersrörelsen, som också förutsätter en möjlighet till handel i bolagets egna aktier, utgör ett vägande ekonomiskt skäl till en riktad emission.

Det maximala antalet av bolagets egna aktier som överlåts får inte överstiga 175 000 000 aktier, vilket motsvarar cirka 4,32 procent av alla aktier i bolaget. Bolagets egna aktier ska överlåtas på antingen Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Stockholm eller Nasdaq Köpenhamn eller direkt till motparter i värdepappersrörelsen till ett pris som inte understiger marknadspriset på den aktuella börsen vid tidpunkten för överlåtelsen eller vid tidpunkten för ingåendet av det aktuella derivatinstrumentet. Bolagets egna aktier som ska överlåtas ska tecknas senast vid tidpunkten för överlåtelsen och betalas senast vid leverans. Teckningspriset ska redovisas i bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital.

Bolagets egna aktier ska överlåtas före teckningsperioden slutar, det vill säga då nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Det hade föreslagits att stämman fattar beslut om att godkänna alla teckningar som kommer att göras i enlighet med villkoren för en dylik riktad emission.

Styrelsens förslag bilades protokollet (Bilaga 18 § 1).

Antecknades att 2 425 876 589 röster och aktier (59,899 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 2 415 701 681 röster och aktier (99,581 procent av de avgivna rösterna och 99,252 procent av aktierna företrädda på stämman) hade röstat för styrelsens förslag. 10 174 908 röster och aktier (0,419 procent av de avgivna rösterna och 0,418 procent av aktierna företrädda på stämman) hade röstat emot styrelsens förslag. 8 037 071 aktier (0,330 procent av aktierna företrädda på stämman) hade avstått från att rösta.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om överlåtelse av bolagets egna aktier i värdepappersrörelsen. Beslöts vidare att godkänna alla teckningar som görs i enlighet med villkoren för den riktade emissionen.

19 §

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM FÖRVARV AV BOLAGETS EGNA AKTIER

Konstaterades att styrelsen hade föreslagit att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av sammanlagt högst 500 000 000 aktier i bolaget, motsvarande cirka 12,35 % av alla aktier i bolaget, med förbehåll för att det sammanlagda antalet egna aktier som bolaget tillsammans med sina dotterbolag vid var tid kan inneha inte får överstiga 10 % av alla aktier i bolaget.

Det hade föreslagits att bolagets egna aktier kan förvärfvas enligt följande:

- Högst 500 000 000 aktier kan förvärfvas för att dela ut överskottskapital i syfte att optimera bolagets kapitalstruktur. Syftet med sådant förvärv är att optimera kapitalpositionen och öka den hållbara avkastningen till nytta för alla aktieägare.
- Högst 8 000 000 aktier kan förvärfvas för att användas till bolagets program för rörlig ersättning i enlighet med regelkrav och/eller för nya program för rörlig ersättning till verkställande befattningshavare, högsta ledningen, andra

materiella risktagare samt övriga anställda i enlighet med vad som är lämpligt.

Bolagets egna aktier kan endast förvärfvas genom utnyttjande av bolagets fria egna kapital. Aktierna kan förvärfvas antingen genom ett erbjudande till samtliga aktieägare på lika villkor eller på annat sätt än i proportion till aktieägarnas befintliga aktieinnehav (riktade förvärv) i bolaget. Det högsta priset per aktie får inte överstiga det högre av (i) det högsta pris som betalats för bolagets aktier på förvärvsdagen i offentlig handel eller (ii) aktiens medelpris (viktat snittpris på de reglerade marknader där bolagets aktier handlas) under fem handelsdagar före förvärvet eller erbjudandet om att förvärva egna aktier, och det lägsta priset per aktie ska vara 20 % lägre än det lägre av (i) det lägsta pris som betalats för bolagets aktier på förvärvsdagen i offentlig handel eller (ii) aktiens medelpris (viktat snittpris på de reglerade marknader där bolagets aktier handlas) under fem handelsdagar före förvärvet eller erbjudandet om att förvärva egna aktier. I samband med förvärv av egna aktier kan bolaget dessutom nyttja derivatinstrument, aktielån eller andra liknande arrangemang.

Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om samtliga övriga villkor rörande förvärv av egna aktier i bolaget.

Bemyndigandet är giltigt till och med 18 månader från bolagsstämmans beslut. Bemyndigandet återkallar det bemyndigandet att fatta beslut om att förvärva egna aktier som den ordinarie bolagsstämman beviljade styrelsen den 28 maj 2020. Utöver villkoren ovan, ska alla beslut av styrelsen att förvärva aktier med stöd av det föreslagna bemyndigandet även vara villkorat av att bolaget har erhållit nödvändiga tillstånd från Europeiska centralbanken.

Styrelsens förslag bilades protokollet (Bilaga 19 § 1).

Antecknades att 2 425 844 658 röster och aktier (59,898 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 2 386 391 801 röster och aktier (98,374 procent av de avgivna rösterna och 98,048 procent av aktierna företrädde på stämman) hade röstat för styrelsens förslag. 39 452 857 röster och aktier (1,626 procent av de avgivna rösterna och 1,621 procent av aktierna företrädde på stämman) hade röstat emot styrelsens förslag. 8 069 002 aktier (0,332 procent av aktierna företrädde på stämman) hade avstått från att rösta.

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

20 §

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM AKTIEEMISSIONER ELLER ÖVERLÅTELSE AV BOLAGETS EGNA AKTIER

Konstaterades att styrelsen hade föreslagit att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, 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 procent av alla aktier i bolaget.

Det hade föreslagits att aktierna kan emitteras eller överlåtas i proportion till bolagets aktieägars befintliga aktieinnehav i bolaget eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genom en riktad emission. Aktier som emitteras eller överlåts på detta sätt kan användas (a) till bolagets program för rörlig ersättning i enlighet med regelkrav och/eller för nya program för rörlig ersättning till verkställande befattningshavare, högsta ledningen, andra materiella risktagare

samt övriga anställda i enlighet med vad som är lämpligt, eller (b) som betalning i samband med företagsförvärv.

Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om alla 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, eller (ii) 18 månader från bolagsstämmans beslut. Bemyndigandet återkallar det bemyndigandet att fatta beslut om aktieemissioner eller överlåtelse av bolagets egna aktier som den ordinarie bolagsstämman beviljade styrelsen den 28 maj 2020.

Styrelsens förslag bilades protokollet (Bilaga 20 § 1).

Antecknades att 2 426 215 043 röster och aktier (59,907 procent av bolagets samtliga aktier) hade avgett röster på förhand. Antecknades att 2 418 466 774 röster och aktier (99,681 procent av de avgivna rösterna och 99,365 procent av aktierna företrädda på stämman) hade röstat för styrelsens förslag. 7 748 269 röster och aktier (0,319 procent av de avgivna rösterna och 0,318 procent av aktierna företrädda på stämman) hade röstat emot styrelsens förslag. 7 698 617 aktier (0,316 procent av aktierna företrädda på stämman) hade avstått från att rösta.

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

21 §

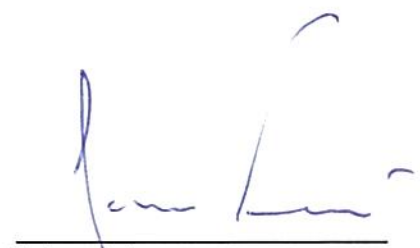
AVSLUTANDE AV STÄMMAN

Ordförande konstaterade att samtliga ärenden som ingått i stämmokallelsen hade behandlats och att protokollet kommer att finnas till påseende på bolagets webbplats senast från och med den 7 april 2021.

Ordföranden förklarade stämman avslutad kl. 14.15.

[Underskrifter på följande sida]

Bolagsstämmans ordförande



Johan Aalto

In fidem



Ulrika Nirkkonen

Protokollet justerat och godkänt



Lauri Marjamäki

BILAGOR

Bilaga 2 § 1	Resultaten och sammandragsförteckningen av förhandsröster
Bilaga 4 § 1	Stämmokallelse
Bilaga 5 § 1	Röstlängden
Bilaga 6 § 1	Bokslutshandlingar
Bilaga 8 § 1	Styrelsens förslag om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning
Bilaga 10 § 1	Ersättningsrapport för styrande organ för år 2020
Bilaga 11 § 1	Aktieägarnas nomineringsråds förslag om styrelseledamöternas arvoden
Bilaga 12 § 1	Aktieägarnas nomineringsråds förslag om antalet styrelseledamöter
Bilaga 13 § 1	Aktieägarnas nomineringsråds förslag om val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Bilaga 14 § 1	Styrelsens förslag om revisorns arvode
Bilaga 15 § 1	Styrelsens förslag om val av revisor
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 17 § 1	Styrelsens förslag om beslut om förvärv av bolagets egna aktier i värdepappersrörelsen
Bilaga 18 § 1	Styrelsens förslag om beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier i värdepappersrörelsen
Bilaga 19 § 1	Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier
Bilaga 20 § 1	Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om aktieemissioner eller överlåtelse av bolagets egna aktier