

NORDEA BANK ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Tid: 24 mars 2022 kl. 14.00 EET.

Plats: Nordeas huvudkontor på Hamnbanegatan 5, Helsingfors, Finland.

Närvarande: På grund av coronapandemin och för att säkerställa Nordea Bank Abp:s ("Bolaget") aktieägares, medarbetares och andra intressenters välbefinnande och säkerhet samt för att arrangera den ordinarie bolagsstämman ("bolagsstämman" eller "stämman") på ett förutsebart sätt som ger aktieägarna lika möjligheter att delta på stämman har Bolagets styrelse i enlighet med 2 § 3 mom. av den tillfälliga lagstiftningen 375/2021 ("tillfälliga lagstiftningen") beslutat att aktieägare och ombud endast kan delta på bolagsstämman och utöva sina rättigheter 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) var företrädare på stämman.

Personligen närvarande på stämman var bolagsstämmans ordförande Johan Aalto, bolagsstämmans sekreterare Janni Hiltunen, protokolljusterare och övervakare av rösträkningen Anna Sahrakorpi samt ett begränsat antal teknisk personal. Konstaterades att ingen av styrelsens nuvarande ledamöter, de föreslagna nya styrelseledamöterna, VD och koncernchef, revisor eller andra ledande befattningshavare personligen var på plats på bolagsstämman på grund av de extraordinära mötesrutinerna med stöd av den tillfälliga lagstiftningen.

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 för aktieägarna publiceras på Bolagets webbplats under stämmodagen.

2 §

KONSTITUERING AV STÄMMAN

Johan Aalto kallade Janni Hiltunen, Senior Legal Counsel, till sekreterare för stämman.

Konstaterades att aktieägarna och deras ombud, i enlighet med den tillfälliga lagstiftningen, endast har kunnat delta på stämman genom att rösta på förhand och således har det röstats om samtliga beslutspunkter på föredragningslistan. I enlighet med den tillfälliga lagstiftningen har man kunnat rösta för eller emot samtliga beslutspunkter i stämmokallelsen och därmed genomfördes en fullständig redovisning av rösterna i punkterna 7 §–21 §. 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 före tidsfristens utgång och att den erforderliga majoritet som förutsatts i aktiebolagslagen har uppnåtts för samtliga

förslag. Resultaten och sammandragsförteckningen av förhandsröstningen bilades protokollet (Bilaga 2 § 1).

Frågor som enligt 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen ställts av aktieägare före tidsfristens utgång och Bolagets svar på frågorna har publicerats på Bolagets webbplats från och med den 15 mars 2022.

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 hade inga tekniska eller andra fel eller osäkerheter förekommit avseende förhandsröstningen och stämmoarrangemangen överlag. Vidare hade deltaganderätten och riktigheten av rösträkningen kontrollerats på motsvarande sätt som vid vanliga bolagsstämmor.

3 §

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN

Konstaterades att advokat Anna Sahrakorpi i enlighet med stämmokallelsen agerar som protokolljusterare och som övervakare av rösträkningen i den mån det behövs.

4 §

KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Konstaterades att aktieägarnas nomineringsråds förslag till stämman hade publicerats den 10 februari 2022 som börsmeddelande och de fullständiga förslagen till stämman av nomineringsrådet och styrelsen hade ingått i bolagsstämmokallelsen, som publicerats den 24 februari 2022 som börsmeddelande, och som publicerats på Bolagets webbplats den 24 februari 2022.

Konstateras att bolagsstämman hade 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 3 421 aktieägare hade röstat på förhand och att dessa representerade sammanlagt 2 362 889 221 aktier och röster, vilket motsvarar cirka 60,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Röstlängden bilades protokollet (Bilaga 5 § 1). Antecknades att förhandsrösterna som skickats till Bolaget förvaras skilt från stämmoprotokollet.

Alla hänvisningar i detta protokoll till "Bolagets samtliga aktier och röster" avser det sammanlagda antalet aktier och röster i Bolaget på avstämningsdagen för stämman.

6 §

FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021

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).

Antecknades att Bolagets VD och koncernchef Frank Vang-Jensens översikt publiceras på Bolagets webbplats under stämmodagen.

Eftersom aktieägare eller deras ombud enbart kunnat delta på bolagsstämman genom förhandsröstning konstaterades att bokslutet, förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen för räkenskapsperioden som utgick den 31 december 2021 hade framlagts till bolagsstämman.

7 §

FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET

Antecknades att aktieägarna hade på förhand avgett sammanlagt 2 358 031 131 röster (60,571 procent av Bolagets samtliga aktier och röster). Antecknades att 2 357 587 294 röster och aktier (99,981 procent av de avgivna rösterna) hade röstat för fastställande av bokslutet och att 443 837 röster och aktier (0,019 procent av de avgivna rösterna) hade röstat emot fastställandet av bokslutet. 4 858 090 aktier hade avstått från att rösta.

Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden som utgick den 31 december 2021.

8 §

BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING

Konstaterades att enligt bokslutet för räkenskapsperioden som utgick den 31 december 2021 uppgick Bolagets utdelningsbara vinstmedel, inklusive årets resultat – efter avdrag för kapitaliserade utvecklingskostnader – till 18 877 626 213,72 euro och annat fritt eget kapital till 4 602 069 524,60 euro.

Konstaterades att styrelsen hade föreslagit att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, i en eller flera rater, besluta om utdelning av högst 2 681 667 380 euro på aggregerad nivå på basis av balansräkningen som fastställts för räkenskapsåret som utgick den 31 december 2021. Bemyndigandet skulle gälla fram till början av Bolagets nästa ordinarie bolagsstämma.

Avsikten är att styrelsen beslutar om utdelningen i en rat på basis av bemyndigandet omedelbart efter stämman. Den avsedda avstämningsdagen för utbetalningen av

utdelningen skulle vara den 28 mars 2022 varvid den tidigaste utbetalningsdagen skulle vara den 4 april 2022 eller så snart som möjligt efter det.

Utdelningen 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 och VP Securities A/S i Danmark. Utdelning utbetalas inte för aktier som innehas av Bolaget på avstämningsdagen för utdelningen.

Styrelsens förslag bilades protokollet (Bilaga 8 § 1).

Antecknades att aktieägarna hade på förhand avgett sammanlagt 2 362 571 819 röster (60,688 procent av Bolagets samtliga aktier och röster). Antecknades att 2 356 586 313 röster och aktier (99,747 procent av de avgivna rösterna) hade röstat för styrelsens förslag och att 5 985 506 röster och aktier (0,253 procent av de avgivna rösterna) hade röstat emot styrelsens förslag. 317 402 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 2 681 667 380 euro på basis av balansräkningen som fastställts för räkenskapsåret som utgick den 31 december 2021.

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 2021 verkat som styrelseledamöter, Bolagets verkställande direktör eller verkställande direktörens ställföreträdare.

Antecknades att aktieägarna hade på förhand avgett sammanlagt 2 309 831 242 röster (59,333 procent av Bolagets samtliga aktier och röster). Antecknades att 2 302 432 276 röster och aktier (99,680 procent av de avgivna rösterna) hade röstat för beviljandet av ansvarsfrihet och att 7 398 966 röster och aktier (0,320 procent av de avgivna rösterna) hade röstat emot beviljandet av ansvarsfrihet. 52 900 769 aktier hade avstått från att rösta.

Bolagsstämman beslöt bevilja ansvarsfrihet för samtliga personer som verkat som styrelseledamöter, Bolagets verkställande direktör och verkställande direktörens ställföreträdare för räkenskapsperioden som utgick den 31 december 2021.

10 §

RÅDGIVANDE BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV BOLAGETS ERSÄTTNINGSRAPPORT FÖR STYRANDE ORGAN

Konstaterades att Bolagets ersättningsrapport för styrande organ för år 2021 hade offentliggjorts genom ett börsmeddelande den 2 mars 2022 och funnits tillgänglig på Bolagets webbplats. Ersättningsrapporten för styrande organ för år 2021 bilades protokollet (Bilaga 10 § 1).

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

Konstaterades att styrelsen hade föreslagit för stämman att Bolagets ersättningsrapport för styrande organ för år 2021 skulle fastställas genom ett rådgivande beslut.

Antecknades att aktieägarna hade på förhand avgett sammanlagt 2 329 832 358 röster (59,847 procent av Bolagets samtliga aktier och röster). Antecknades att 2 262 559 463 röster och aktier (97,113 procent av de avgivna rösterna) hade röstat för styrelsens förslag och att 67 272 895 röster och aktier (2,887 procent av de avgivna rösterna) hade röstat emot styrelsens förslag. 33 056 863 aktier hade avstått från att rösta.

Bolagsstämman beslöt genom ett rådgivande beslut att fastställa Bolagets ersättningsrapport för styrande organ för år 2021.

11 §

BESLUT OM STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODE

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

- ordföranden: 340 000 euro
- vice ordföranden: 160 000 euro
- övriga styrelseledamöter: 102 000 euro

Arvodena till styrelsens ordförande och vice ordförande skulle stå i proportion till hur länge de innehaft sina respektive uppdrag under styrelsens mandatperiod.

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

- ordföranden i ersättnings- och personalkommittén 48 000 euro
- ledamöterna i ersättnings- och personalkommittén 28 000 euro
- alla övriga kommittéordföranden: 65 000 euro
- alla övriga kommittéledamöter: 32 500 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, inklusive kostnader för resor, transport och logi, såväl som rådgivningskostnader samt juridiska och administrativa kostnader. De juridiska kostnaderna kan exempelvis avse nödvändiga kostnader för juridisk representation i samband med stämningar mot styrelseledamöter i de fall där styrelseledamöterna inte kunnat hållas ansvariga eller befunnits skyldiga till brott eller grovt oaktsamt agerande.

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

Antecknades att aktieägarna hade på förhand avgett sammanlagt 2 362 539 444 röster (60,687 procent av Bolagets samtliga aktier och röster). Antecknades att 2 357 140 370 röster och aktier (99,771 procent av de avgivna rösterna) hade röstat för aktieägarnas nomineringsråds förslag och att 5 399 074 röster och aktier (0,229 procent av de avgivna rösterna) hade röstat emot aktieägarnas nomineringsråds förslag. 349 777 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

Konstaterades att aktieägarnas nomineringsråd hade föreslagit för stämman, för perioden fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma, att antalet styrelseledamöter som väljs av den ordinarie bolagsstämman fastställs till tio. Konstaterades att därutöver ingår tre ordinarie styrelseledamöter i Bolagets styrelse samt en suppleant utsedda av arbetstagarna i Nordeakoncernen.

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

Antecknades att aktieägarna hade på förhand avgett sammanlagt 2 362 556 520 röster (60,688 procent av Bolagets samtliga aktier och röster). Antecknades att 2 362 556 510 röster och aktier (100,000 procent av de avgivna rösterna) hade röstat för aktieägarnas nomineringsråds förslag och att 10 röster och aktier (0,000 procent av de avgivna rösterna) hade röstat emot aktieägarnas nomineringsråds förslag. 332 701 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 STYRELSENS LEDAMÖTER OCH ORDFÖRANDE

Konstaterades att aktieägarnas nomineringsråd hade föreslagit för stämman att för perioden fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma:

- omväljs Torbjörn Magnusson, Petra van Hoeken, Robin Lawther, John Maltby, Birger Steen och Jonas Synnergren som styrelseledamöter;
- väljs Stephen Hester, Lene Skole, Arja Talma och Kjersti Wiklund som nya styrelseledamöter, samt
- omväljs Torbjörn Magnusson som styrelseordförande för perioden fram till den 30 september 2022, och väljs Stephen Hester som styrelseordförande för perioden från den 1 oktober 2022 fram till utgången av den ordinarie bolagsstämman 2023.

Konstaterades att i Bolagets styrelse dessutom ingår tre ordinarie styrelseledamöter och en suppleant som utses av arbetstagarna i Nordeakoncernen. Noterades att arbetstagarna hade utsett Dorrit Groth Brandt, Hans Christian Riise och Joanna Koskinen till ordinarie styrelseledamöter och Gerhard Olsson till styrelsesuppleant för perioden från slutet av den ordinarie bolagsstämman den 24 mars 2022 och fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

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

Antecknades att aktieägarna hade på förhand avgett sammanlagt 2 308 827 152 röster (59,307 procent av Bolagets samtliga aktier och röster). Antecknades att 1 955 831 385 röster och aktier (84,711 procent av de avgivna rösterna) hade röstat för aktieägarnas nomineringsråds förslag och att 352 995 767 röster och aktier (15,289 procent av de

Nr 1/2022

avgivna rösterna) hade röstat emot aktieägarnas nomineringsråds förslag. 54 062 069 aktier hade avstått från att rösta.

Bolagsstämman beslöt att välja styrelseledamöter och styrelseordförande för perioden fram till 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 aktieägarna hade på förhand avgett sammanlagt 2 360 533 308 röster (60,636 procent av Bolagets samtliga aktier och röster). Antecknades att 2 360 022 033 röster och aktier (99,978 procent av de avgivna rösterna) hade röstat för styrelsens förslag och att 511 275 röster och aktier (0,022 procent av de avgivna rösterna) hade röstat emot styrelsens förslag. 2 355 913 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 omväljs till Bolagets revisor för perioden fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

Styrelsens förslag bilades protokollet (Bilaga 15 § 1).

Antecknades att aktieägarna hade på förhand avgett sammanlagt 2 354 155 455 röster (60,472 procent av Bolagets samtliga aktier och röster). Antecknades att 2 352 316 479 röster och aktier (99,922 procent av de avgivna rösterna) hade röstat för styrelsens förslag och att 1 838 976 röster och aktier (0,078 procent av de avgivna rösterna) hade röstat emot styrelsens förslag. 8 733 766 aktier hade avstått från att rösta.

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

16 §

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV REVIDERAD ARBETSORDNING FÖR AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSRÅD

Konstaterades att aktieägarnas nomineringsråd hade föreslagit att stämman beslutar att godkänna den reviderade arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd. Det hade föreslagits att arbetsordningen ändras på så sätt att den lagstadgade skyldigheten att bedöma urvalskriterier och urvalsprocess för högsta ledningen överförs från nomineringsrådet till styrelsens ersättnings- och personalkommitté.

Aktieägarnas nomineringsråds förslag bilades protokollet (Bilaga 16 § 1) och den reviderade arbetsordningen bilades protokollet (Bilaga 16 § 2).

Antecknades att aktieägarna hade på förhand avgett sammanlagt 2 362 560 347 röster (60,688 procent av Bolagets samtliga aktier och röster). Antecknades att 2 361 734 786 röster och aktier (99,965 procent av de avgivna rösterna) hade röstat för aktieägarnas nomineringsråds förslag och att 825 561 röster och aktier (0,035 procent av de avgivna rösterna) hade röstat emot aktieägarnas nomineringsråds förslag. 328 874 aktier hade avstått från att rösta.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med aktieägarnas nomineringsråds förslag att godkänna den reviderade arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd.

17 §

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 stämman att bemyndiga styrelsen 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.

Det högsta antalet aktier som kan komma att emitteras enligt detta bemyndigande uppgår till 350 000 000 aktier, vilket motsvarar cirka 8,99 procent av alla aktier i Bolaget på dagen för stämmokallelsen.

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 24 mars 2021.

Styrelsens förslag bilades protokollet (Bilaga 17 § 1).

Antecknades att aktieägarna hade på förhand avgett sammanlagt 2 359 842 985 röster (60,618 procent av Bolagets samtliga aktier och röster). Antecknades att 2 357 563 634

röster och aktier (99,903 procent av de avgivna rösterna och 99,775 procent av aktierna företrädde på stämman) hade röstat för styrelsens förslag. 2 279 351 röster och aktier (0,097 procent av de avgivna rösterna och 0,096 procent av aktierna företrädde på stämman) hade röstat emot styrelsens förslag. 3 046 236 aktier (0,129 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 emission av särskilda rättigheter som berättigar till att mot betalning få nya aktier eller egna aktier som innehas av Bolaget (konvertibler).

18 §

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 dess värdepappersrörelse 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 4,50 procent av alla aktier i Bolaget på dagen för stämmokallelsen. 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 kan förvärvas på vilken handelsplats som helst eller genom transaktioner med motparter i värdepappersrörelsen utanför en handelsplats eller genom nyttjande av derivatinstrument, vid varje tillfälle på marknadsmässiga villkor, inklusive pris, 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 18 § 1).

Antecknades att aktieägarna hade på förhand avgett sammanlagt 2 362 571 819 röster (60,688 procent av Bolagets samtliga aktier och röster). Antecknades att 2 357 177 566 röster och aktier (99,772 procent av de avgivna rösterna och 99,758 procent av aktierna företrädde på stämman) hade röstat för styrelsens förslag. 5 394 253 röster och aktier (0,228 procent av de avgivna rösterna och 0,228 procent av aktierna företrädde på stämman) hade röstat emot styrelsens förslag. 317 402 aktier (0,013 procent av aktierna företrädde på stämman) hade avstått från att rösta.

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

19 §

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 dess värdepappersrörelse, får överlåta sina befintliga egna aktier mot vederlag.

Det hade föreslagits att Bolaget får överlåta egna aktier inom ramen för dess värdepappersrörelse 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 4,50 procent av alla aktier i Bolaget på dagen för stämmokallelsen. Bolagets egna aktier kan överlåtas via vilken handelsplats som helst eller genom transaktioner med motparter i värdepappersrörelsen utanför en handelsplats eller genom nyttjande av derivatinstrument, vid varje tillfälle på marknadsmässiga villkor, inklusive pris, 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 Bolagets 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 19 § 1).

Antecknades att aktieägarna hade på förhand avgett sammanlagt 2 350 843 968 röster (60,387 procent av Bolagets samtliga aktier och röster). Antecknades att 2 328 397 299 röster och aktier (99,045 procent av de avgivna rösterna och 98,540 procent av aktierna företrädde på stämman) hade röstat för styrelsens förslag. 22 446 669 röster och aktier (0,955 procent av de avgivna rösterna och 0,950 procent av aktierna företrädde på stämman) hade röstat emot styrelsens förslag. 12 045 253 aktier (0,510 procent av aktierna företrädde 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.

20 §

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 350 000 000 aktier i Bolaget, motsvarande cirka 8,99 procent av alla aktier i Bolaget på dagen för stämmokallelsen, med förbehåll för att det sammanlagda antalet egna aktier som Bolaget tillsammans med sina dotterbolag vid var tid kan inneha inte får överstiga 10 procent av alla aktier i Bolaget.

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

- (a) Högst 350 000 000 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.
- (b) 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 procent 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. Om bemyndigandet ges återkallar det inte bemyndigandet att fatta beslut om att förvärva egna aktier som den ordinarie bolagsstämman beviljade styrelsen den 24 mars 2021 som i enlighet med bemyndigandet är giltigt fram till den 24 september 2022. Utöver villkoren i förslaget 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 20 § 1).

Antecknades att aktieägarna hade på förhand avgett sammanlagt 2 350 534 580 röster (60,379 procent av Bolagets samtliga aktier och röster). Antecknades att 2 322 272 686 röster och aktier (98,798 procent av de avgivna rösterna och 98,281 procent av aktierna företrädde på stämman) hade röstat för styrelsens förslag. 28 261 894 röster och aktier (1,202 procent av de avgivna rösterna och 1,196 procent av aktierna företrädde på stämman) hade röstat emot styrelsens förslag. 12 354 641 aktier (0,523 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.

21 §

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 i Bolaget, motsvarande cirka 0,77 procent av alla aktier i Bolaget på dagen för stämmokallelsen.

Det hade förslagits 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 förvärv av bolag.

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 24 mars 2021.

Styrelsens förslag bilades protokollet (Bilaga 21 § 1).

Antecknades att aktieägarna hade på förhand avgett sammanlagt 2 359 142 690 röster (60,600 procent av Bolagets samtliga aktier och röster). Antecknades att 2 353 596 791 röster och aktier (99,765 procent av de avgivna rösterna och 99,607 procent av aktierna företrädde på stämman) hade röstat för styrelsens förslag. 5 545 899 röster och aktier (0,235 procent av de avgivna rösterna och 0,235 procent av aktierna företrädde på stämman) hade röstat emot styrelsens förslag. 3 746 531 aktier (0,159 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 aktieemissioner eller överlåtelse av Bolagets egna aktier.

22 §

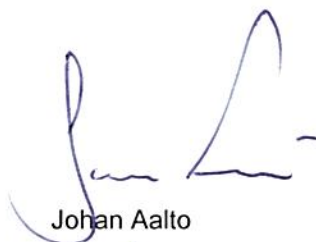
AVSLUTANDE AV STÄMMAN

Ordförande konstaterade att samtliga ärenden som ingått i stämmokallelsen hade behandlats och att protokollet kommer att finnas till påseende på Bolagets webbplats senast den 7 april 2022.

Ordföranden förklarade stämman avslutad kl. 14.13 EET.

[Underskrifter på följande sida]

Bolagsstämmans ordförande



Johan Aalto

in fidem:



Janni Hiltunen

Protokollet justerat och godkänt



Anna Sahrakorpi

Nr 1/2022

BILAGOR

Bilaga 2 § 1	Resultaten och sammandragsförteckningen av förhandsröster
Bilaga 4 § 1	Stämmokallelsen
Bilaga 5 § 1	Röstlängden
Bilaga 6 § 1	Bokslutshandlingarna
Bilaga 8 § 1	Styrelsens förslag om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning
Bilaga 10 § 1	Ersättningsrapporten för styrande organ för år 2021
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 styrelsens ledamöter och ordförande
Bilaga 14 § 1	Styrelsens förslag om revisorns arvode
Bilaga 15 § 1	Styrelsens förslag om val av revisor
Bilaga 16 § 1	Aktieägarnas nomineringsråds förslag om godkännande av reviderad arbetsordning för aktieägarnas nomineringsråd
Bilaga 16 § 2	Arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd
Bilaga 17 § 1	Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier (konvertibler) i Bolaget
Bilaga 18 § 1	Styrelsens förslag om beslut om förvärv av Bolagets egna aktier i värdepappersrörelsen
Bilaga 19 § 1	Styrelsens förslag om beslut om överlåtelse av Bolagets egna aktier i värdepappersrörelsen
Bilaga 20 § 1	Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av Bolagets egna aktier
Bilaga 21 § 1	Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om aktieemissioner eller överlåtelse av Bolagets egna aktier