

NORDEA BANK ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Tid: 21 mars 2024 kl. 12.00 EET.

Plats: Scandic Marina Congress Center, Skatuddskajen 6, 00160 Helsingfors, Finland.

Närvarande: Aktieägare som antingen personligen, genom ombud eller som utövat sina aktieägarrättigheter genom att rösta på förhand var närvarande eller representerade vid öppnandet av Nordea Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma framgår av den bifogade röstlängden som fastställts av stämman (Bilaga 5 § 1).

Närvarande var dessutom alla styrelseledamöter, den föreslagna nya styrelseledamoten och den nya arbetstagarvalda styrelsesuppleanten, 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 sir Stephen Hester, som höll ett anförande i anslutning därtill.

2 §

KONSTITUERING AV STÄMMAN OCH DÄRTILL HÖRANDE BESLUT

I enlighet med det konstituerande dokumentet för den ordinarie bolagsstämman valdes lagman Johan Aalto till bolagsstämmans ordförande och kallade Ulrika Nirkkonen, Head of Group Corporate Legal, till sekreterare.

Stämmans ordförande noterade att Bolaget publicerat ett konstituerande dokument för den ordinarie bolagsstämman som innehåller information och förslag beträffande de konstituerande frågorna i punkterna 1 till 5 på bolagsstämmans föredragningslista. Det konstituerande dokumentet bilades protokollet (Bilaga 2 § 1).

3 §

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN

Mia Mokkila valdes till protokolljusterare.

Robert Gordin och Bettina Forsskåhl-Holmberg valdes till övervakare av rösträkningen.

4 §

KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Konstaterades att bolagsstämmokallelsen publicerats på Bolagets webbplats och som borsmeddelande den 21 februari 2024. Aktieägarnas nomineringsråds förslag till stämman hade publicerats den 31 januari 2024 som borsmeddelande. De fullständiga förslagen av aktieägarnas nomineringsråd, styrelsen och aktieägarna Greenpeace Nordic,

Naturskyddsföreningen i Sverige och Mellemfolkeligt Samvirke / Action Aid Denmark till stämman hade ingått i bolagsstämmokallelsen.

Konstaterades att förslagen till stämman, inklusive det konstituerande dokumentet för den ordinarie bolagsstämman, bokslutet samt alla övriga handlingar och upplysningar som krävs enligt aktiebolagslagen och värdepappersmarknadslagen, funnits tillgängliga för aktieägarna på Bolagets webbplats under den tid som krävs enligt aktiebolagslagens bestämmelser. Dokumenten fanns även tillgängliga för granskning vid stämman.

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

Stämmokallelsen bilades protokollet (Bilaga 4 § 1).

5 §

KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Förteckningen över deltagare vid början av stämman och röstlängden framlades. Konstaterades att 3 581 aktieägare var representerade antingen personligen, av legal ställföreträdare, via ombud eller på basis av givna förhandsröster vid stämmans öppnande och att dessa representerade sammanlagt 1,757,951,577 aktier och röster. Röstlängden bilades protokollet (Bilaga 5 § 1)

Konstaterades att röstlängden uppdateras och fastställs att motsvara deltagandet vid ifrågavarande tidpunkt inför varje eventuell röstning.

Antecknades att varje aktieägare som den 11 mars 2024 var upptagen i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy i Finland, Euroclear Sweden AB i Sverige eller VP Securities A/S i Danmark kunde rösta på förhand gällande punkterna 7-24 på agendan. En punkt på agendan som är föremål för förhandsröstning anses ha lagts fram utan ändringar på den ordinarie bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagens.

Antecknades att Bolaget hade mottagit vissa röstningsanvisningar inför stämman.

Antecknades att enligt Bolagets eller Innovatics Oy:s uppfattning hade inga tekniska eller andra fel eller osäkerheter förekommit avseende förhandsröstningen och att riktigheten av rösträkningen hade bekräftats.

En sammanställning av förhandsrösterna och röstningsanvisningarna som avgivits till Bolaget bilades protokollet (Bilaga 5 § 2).

Antecknades att alla hänvisningar i detta protokoll till Bolagets samtliga aktier och röster avser det sammanlagda antalet aktier och röster i Bolaget på avstämningsdagen för stämman, om inte annat framgår av protokollet.

6 §

FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2023

Antecknades att årsredovisningen, som innehåller bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen, samt ersättningsrapporten och ersättningspolicyn för styrande organ, hade publicerats som börsmeddelande den 26 februari 2024 och hade funnits tillgängliga på Bolagets webbplats före bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagens och värdepappersmarknadslagens bestämmelser.

Bokslutshandlingarna bilades protokollet (Bilaga 6 § 1).

Bolagets verkställande direktör och koncernchef Frank Vang-Jensen presenterade en översikt av det finansiella året 2023 som bilades protokollet (Bilaga 6 § 2).

Bolagsstämmans ordförande presenterade revisionsberättelsen som bilades protokollet (Bilaga 6 § 3)

Antecknades att bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för räkenskapsperioden som utgick den 31 december 2023 hade framlagts till bolagsstämman i enlighet med bolagsordningen.

7 §

FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET

Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden som utgick den 31 december 2023.

En sammanställning av förhandsrösterna och röstningsanvisningarna som avgivits till Bolaget bilades protokollet (Bilaga 5 § 2).

8 §

BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BOKSLUTET UTVISAR OCH DÄRTILL HÖRANDE BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN

Antecknades att enligt bokslutet för räkenskapsperioden som utgick den 31 december 2023 uppgick Bolagets utdelningsbara vinstmedel, inklusive årets resultat och efter avdrag för kapitaliserade utvecklingskostnader, till 17 855 020 523,98 euro och annat fritt eget kapital till 4 574 741 638,67 euro.

Antecknades att styrelsen hade föreslagit att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om utdelning av högst 0,92 euro per aktie på basis av bokslutet som fastställts för räkenskapsåret som utgick den 31 december 2023. Bemyndigandet ska gälla fram till början av Bolagets nästa ordinarie bolagsstämma.

Antecknades att avsikten är att styrelsen beslutar om utdelningen i en rat på basis av detta bemyndigande omedelbart efter stämman. Den avsedda avstämningsdagen för utbetalningen av utdelningen skulle vara den 25 mars 2024 varvid den tidigaste utbetalningsdagen skulle vara den 3 april 2024 eller så snart som möjligt efter det.

Utdelningen utbetalas till de aktieägare som på den tillämpliga avstämningsdagen för utdelningen är upptagna 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)

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om utdelning av högst 0,92 euro per aktie på basis av bokslutet som fastställts för räkenskapsåret som utgick den 31 december 2023.

En sammanställning av förhandsrösterna och röstningsanvisningarna som avgivits till Bolaget bilades protokollet (Bilaga 5 § 2).

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 2023 verkat som styrelseledamöter, Bolagets verkställande direktör eller verkställande direktörens ställföreträdare.

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 2023.

En sammanställning av förhandsrösterna och röstningsanvisningarna som avgivits till Bolaget bilades protokollet (Bilaga 5 § 2).

10 §

RÅDGIVANDE BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV BOLAGETS ERSÄTTNINGSRAPPORT FÖR STYRANDE ORGAN

Antecknades att Bolagets ersättningsrapport för styrande organ för år 2023 hade offentliggjorts genom ett börsmeddelande den 26 februari 2024 och funnits tillgänglig på Bolagets webbplats. Ersättningsrapporten för styrande organ för år 2023 bilades protokollet (Bilaga 10 § 1).

Konstaterades att styrelseordförande sir Stephen Hester presenterade ersättningsrapporten för styrande organ för år 2023.

Konstaterades att styrelsen hade föreslagit för stämman att Bolagets ersättningsrapport för styrande organ för år 2023 skulle fastställas genom ett rådgivande beslut.

Bolagsstämman beslöt genom ett rådgivande beslut att fastställa Bolagets ersättningsrapport för styrande organ för år 2023.

En sammanställning av förhandsrösterna och röstningsanvisningarna som avgivits till Bolaget bilades protokollet (Bilaga 5 § 2).

11 §

RÅDGIVANDE BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV BOLAGETS ERSÄTTNINGSPOLICY FÖR STYRANDE ORGAN

Antecknades att Bolagets ersättningspolicy för styrande organ hade offentliggjorts genom ett börsmeddelande den 26 februari 2024 och funnits tillgänglig på Bolagets webbplats. Ersättningspolicyn för styrande organ bilades protokollet (Bilaga 11 § 1).

Konstaterades att styrelseordförande sir Stephen Hester presenterade ersättningspolicyn för styrande organ som är avsedd att tillämpas fram till den ordinarie bolagsstämman år 2028.

Konstaterades att styrelsen hade föreslagit för stämman att Bolagets ersättningspolicy för styrande organ som är avsedd att tillämpas fram till den ordinarie bolagsstämman år 2028 skulle fastställas genom ett rådgivande beslut.

Bolagsstämman beslöt genom ett rådgivande beslut att fastställa Bolagets ersättningspolicy för styrande organ som är avsedd att tillämpas fram till den ordinarie bolagsstämman år 2028.

En sammanställning av förhandsrösterna och röstningsanvisningarna som avgivits till Bolaget bilades protokollet (Bilaga 5 § 2).

12 §

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: 365 000 euro,
- vice ordföranden: 171 000 euro och
- övriga styrelseledamöter: 109 000 euro.

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

- ordförande för revisionskommittén, riskkommittén och drifts- och hållbarhetskommittén: 69 500 euro,
- ledamöter i revisionskommittén, riskkommittén och drifts- och hållbarhetskommittén: 34 500 euro,
- ordförande för ersättnings- och personalkommittén: 53 000 euro och
- ledamöter i ersättnings- och personalkommittén: 30 000 euro.

Inget arvode betalas till styrelseledamöter som är anställda i Nordeakoncernen.

Vidare ska Nordea betala eller ersätta 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 och yrkanden mot styrelseledamöter (under och efter mandatperioden) i fall där styrelseledamöterna inte kunnat hållas ansvariga för eller befunnits skyldiga till avsiktligt missbruk eller grovt oaktsamt agerande.

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

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

En sammanställning av förhandsrösterna och röstningsanvisningarna som avgivits till Bolaget bilades protokollet (Bilaga 5 § 2).

13 §

BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Antecknades 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 valda av arbetstagarna i Nordeakoncernen.

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

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

En sammanställning av förhandsrösterna och röstningsanvisningarna som avgivits till Bolaget bilades protokollet (Bilaga 5 § 2).

14 §

VAL AV STYRELSENS LEDAMÖTER OCH ORDFÖRANDE

Konstaterades att aktieägarnas nomineringsråd föreslagit för stämman att följande personer väljs till styrelsen för perioden fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma på så sätt att var och en av de föreslagna styrelseledamöterna väljs genom individuella val:

- a) Sir Stephen Hester (nuvarande styrelseledamot), också för att bli omvald som styrelseordförande
- b) Petra van Hoeken (nuvarande styrelseledamot)
- c) John Maltby (nuvarande styrelseledamot)
- d) Risto Murto (nuvarande styrelseledamot)
- e) Lene Skole (nuvarande styrelseledamot)
- f) Per Strömberg (nuvarande styrelseledamot)
- g) Jonas Synnergren (nuvarande styrelseledamot)
- h) Arja Talma (nuvarande styrelseledamot)
- i) Kjersti Wiklund (nuvarande styrelseledamot)
- j) Lars Rohde (ny styrelseledamot)

Konstaterades att utöver de ovan föreslagna styrelseledamöterna har styrelsen tre ordinarie ledamöter och en suppleant som väljs av arbetstagarna i Nordeakoncernen. För perioden från utgången av den ordinarie bolagsstämman den 21 mars 2024 och fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma har arbetstagarna valt Joanna Koskinen, Gerhard Olsson och Kasper Skovgaard Pedersen till ordinarie styrelseledamöter och Jørgen Suo Lønnquist till styrelsesuppleant.

Aktieägarnas nomineringsråds förslag bilades protokollet (Bilaga 14 § 1).

Den föreslagna styrelseledamoten Lars Rohde presenterade sig.

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

En sammanställning av förhandsrösterna och röstningsanvisningarna som avgivits till Bolaget bilades protokollet (Bilaga 5 § 2).

15 §

BESLUT OM REVISORNS ARVODE

Antecknades 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 15 § 1).

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

En sammanställning av förhandsrösterna och röstningsanvisningarna som avgivits till Bolaget bilades protokollet (Bilaga 5 § 2).

16 §

VAL AV REVISOR

Antecknades 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 16 § 1).

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

En sammanställning av förhandsrösterna och röstningsanvisningarna som avgivits till Bolaget bilades protokollet (Bilaga 5 § 2).

17 §

BESLUT OM ARVODE TILL GRANSKARE AV HÅLLBARHETSRAPPORTERINGEN

Antecknades att styrelsen i enlighet med revisionskommitténs rekommendation hade föreslagit för stämman att arvodet till granskaren av hållbarhetsrapporteringen ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Styrelsens förslag bilades protokollet (Bilaga 17 § 1).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att arvodet till granskaren av hållbarhetsrapporteringen betalas enligt av Bolaget godkänd räkning.

En sammanställning av förhandsrösterna och röstningsanvisningarna som avgivits till Bolaget bilades protokollet (Bilaga 5 § 2).

18 §

VAL AV GRANSKARE AV HÅLLBARHETSRAPPORTERINGEN

Antecknades att styrelsen i enlighet med revisionskommitténs rekommendation hade föreslagit för stämman att hållbarhetsrevisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy väljs till granskare av Bolagets hållbarhetsrapportering för perioden fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

Styrelsens förslag bilades protokollet (Bilaga 18 § 1).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att välja hållbarhetsrevisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy till granskare av Bolagets hållbarhetsrapportering. Konstaterades att PricewaterhouseCoopers Oy hade meddelat Bolaget att hållbarhetsrevisor Jukka Paunonen fungerar som huvudansvarig hållbarhetsrevisor.

En sammanställning av förhandsrösterna och röstningsanvisningarna som avgivits till Bolaget bilades protokollet (Bilaga 5 § 2).

19 §

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 340 000 000 aktier, vilket motsvarar cirka 9,7 % 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 den ordinarie 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 23 mars 2023.

Styrelsens förslag bilades protokollet (Bilaga 19 § 1).

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).

En sammanställning av förhandsrösterna och röstningsanvisningarna som avgivits till Bolaget bilades protokollet (Bilaga 5 § 2).

20 §

BESLUT OM FÖRVARV 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 5,0 % av alla aktier i Bolaget på dagen för stämmokallelsen. 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 20 § 1).

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

En sammanställning av förhandsrösterna och röstningsanvisningarna som avgivits till Bolaget bilades protokollet (Bilaga 5 § 2).

21 §

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 5,0 % 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 21 § 1).

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.

En sammanställning av förhandsrösterna och röstningsanvisningarna som avgivits till Bolaget bilades protokollet (Bilaga 5 § 2).

22 §

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 340 000 000 aktier i Bolaget, motsvarande cirka 9,7 % 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 % av alla aktier i Bolaget.

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

- a) Högst 340 000 000 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 ska vara bemyndigad att fatta beslut om samtliga övriga villkor rörande förvärv av egna aktier i Bolaget.

Bemyndigandet ska förbli 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 23 mars 2023 som i enlighet med bemyndigandet är giltigt fram till den 23 september 2024. 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 22 § 1).

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

En sammanställning av förhandsrösterna och röstningsanvisningarna som avgivits till Bolaget bilades protokollet (Bilaga 5 § 2).

23 §

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 0,9 % av alla aktier i Bolaget på dagen för stämmokallelsen.

Aktierna kan emitteras eller överlåtas i proportion till Bolagets aktieägares 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 ska bemyndigas att fatta beslut om alla övriga villkor rörande emission av nya aktier i Bolaget eller överlåtelser 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 den ordinarie bolagsstämmans beslut. Bemyndigandet återkallar det bemyndigandet att fatta beslut om aktieemissioner eller överlåtelse av Bolagets egna aktier som den ordinarie bolagsstämman beviljade styrelsen den 23 mars 2023.

Styrelsens förslag bilades protokollet (Bilaga 23 § 1).

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

En sammanställning av förhandsrösterna och röstningsanvisningarna som avgivits till Bolaget bilades protokollet (Bilaga 5 § 2).

24 §

AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL BOLAGSSTÄMMAN OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Konstaterades att Bolagets aktieägare Greenpeace Nordic, Naturskyddsföreningen i Sverige och Mellefolkligt Samvirke / Action Aid Denmark, i enlighet med

aktiebolagslagens 5 kap. 5 §, föreslagit att Bolagets bolagsordning ändras genom att en ny paragraf 4 läggs till, enligt vilken Bolagets strategi fullt ut ska vara i linje med det Parisavtalsenliga målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius, och att Bolaget därför inte erbjuder utlåning eller garantiverksamhet för finansiella instrument till företag och projekt som utökar utvinningen av fossila bränslen och/eller saknar utfasningsplaner enligt Parisavtalet.

Aktieägarnas förslag bilades protokollet (Bilaga 24 § 1).

Konstaterades att styrelsen i kallelsen till bolagsstämman kommenterat aktieägarnas förslag och rekommenderat att bolagsstämman beslutar att inte godkänna den föreslagna ändringen av Bolagets bolagsordning.

Konstaterades att en representant för ovannämnda aktieägare presenterade sitt förslag samt att diskussion angående förslaget fördes.

Bolagsstämman beslöt att inte godkänna ändringen av bolagsordningen.

En sammanställning av förhandsrösterna och röstningsanvisningarna som avgivits till Bolaget bilades protokollet (Bilaga 5 § 2).

25 §

AVSLUTANDE AV STÄMMAN

Ordförande konstaterade att samtliga ärenden som ingått i stämmokallelsen hade behandlats. Det antecknades att protokollet kommer att finnas till påseende på Bolagets webbplats senast den 4 april 2024.

Ordföranden förklarade stämman avslutad kl. 14.23 EET.

[Underskrifter på följande sida]

Bolagsstämmans ordförande:

JOHAN AALTO
Johan Aalto

In fidem:

ULRIKA NIRKKONEN
Ulrika Nirkkonen

Protokollet justerat och godkänt:

MIA MOKKILA
Mia Mokkila

BILAGOR

Bilaga 2 § 1	Konstituerande dokument för den ordinarie bolagsstämman
Bilaga 4 § 1	Stämmokallelsen
Bilaga 5 § 1	Röstlängden
Bilaga 5 § 2	Sammanställning av förhandsröster och röstningsanvisningarna som avgivits till Bolaget
Bilaga 6 § 1	Bokslutshandlingarna
Bilaga 6 § 2	Verkställande direktörens presentation
Bilaga 6 § 3	Revisionsberättelsen
Bilaga 8 § 1	Styrelsens förslag om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och därtill hörande bemyndigande av styrelsen
Bilaga 10 § 1	Ersättningsrapporten för styrande organ för år 2023
Bilaga 11 § 1	Ersättningspolicy för styrande organ
Bilaga 12 § 1	Aktieägarnas nomineringsråds förslag om styrelseledamöternas arvoden
Bilaga 13 § 1	Aktieägarnas nomineringsråds förslag om antalet styrelseledamöter
Bilaga 14 § 1	Aktieägarnas nomineringsråds förslag om val av styrelsens ledamöter och ordförande
Bilaga 15 § 1	Styrelsens förslag om revisorns arvode
Bilaga 16 § 1	Styrelsens förslag om val av revisor
Bilaga 17 § 1	Styrelsens förslag om arvode till granskare av hållbarhetsrapporteringen
Bilaga 18 § 1	Styrelsens förslag om val av granskare av hållbarhetsrapporteringen
Bilaga 19 § 1	Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier (konvertibler) i Bolaget
Bilaga 20 § 1	Styrelsens förslag om beslut om förvärv av Bolagets egna aktier i värdepappersrörelsen
Bilaga 21 § 1	Styrelsens förslag om beslut om överlåtelse av Bolagets egna aktier i värdepappersrörelsen

PROTOKOLL

No. 1/2024

**NORDEA BANK ABP
(FO-nummer 2858394-9)
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA
21 mars 2024**

- | | |
|---------------|---|
| Bilaga 22 § 1 | Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av Bolagets egna aktier |
| Bilaga 23 § 1 | Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om aktieemissioner eller överlåtelse av Bolagets egna aktier |
| Bilaga 24 § 1 | Förslag av aktieägarna Greenpeace Nordic, Naturskyddsföreningen i Sverige och Mellemfolkeligt Samvirke / Action Aid Denmark om ändring av bolagsordningen |