

NORDEA BANK ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Tid: 20 mars 2025 kl. 14.00 EET.

Plats: Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13e, 00100, 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 (nedan "**Nordea**" eller "**Bolaget**") ordinarie bolagsstämma framgår av den bifogade röstlängden som fastställts av stämman (Bilaga 5 § 1).

Närvarande var dessutom alla styrelseledamöter, inklusive 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 advokat Riikka Rannikko till bolagsstämmans ordförande och hon 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

Tobias Palmgren valdes till protokolljusterare.

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

4 §

KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Antecknades att bolagsstämmokallelsen hade publicerats på Bolagets webbplats och som borsmeddelande den 19 februari 2025. Aktieägarnas nomineringsråds förslag till stämman hade publicerats den 7 februari 2025 som borsmeddelande. De fullständiga förslagen av aktieägarnas nomineringsråd, styrelsen och aktieägarna Svenska Naturskyddsföreningen

och Mellemfolkeligt Samvirke (Action Aid Denmark) till stämman hade ingått i bolagsstämmokallelsen.

Antecknades att förslagen till stämman, inklusive det konstituerande dokumentet för den ordinarie bolagsstämman, bokslutet, verksamhetsberättelsen, ersättningsrapporten för styrande organ 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 beslutsför.

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 4 564 aktieägare var representerade antingen personligen, av legal ställföreträdare, via ombud eller på basis av givna förhandsröster vid stämmans öppnande och att dessa representerade sammanlagt 2 058 051 586 aktier och röster. Röstlängden bilades protokollet (Bilaga 5 § 1)

Antecknades att röstlängden uppdateras och fastställs att motsvara deltagandet vid ifrågakörande tidpunkt inför varje eventuell röstning.

Antecknades att varje aktieägare som den 10 mars 2025 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 hade kunnat 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 aktiebolagslagen.

Konstaterades 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 INKLUSIVE HÅLLBARHETSFÖRKLARING, REVISIONSBERÄTTELSE OCH HÅLLBARHETSGRANSKNINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2024

Antecknades att årsredovisningen, som innehåller bokslutet, verksamhetsberättelsen, hållbarhetsförklaringen, revisionsberättelsen, hållbarhetsgranskningsberättelsen samt

ersättningsrapporten för styrande organ, hade publicerats som börsmeddelande den 24 februari 2025 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 2024 som bilades protokollet (Bilaga 6 § 2).

Bolagsstämmans ordförande presenterade revisionsberättelsen och hållbarhetsgranskningsberättelsen som bilades protokollet (Bilaga 6 § 3 och Bilaga 6 § 4)

Konstaterades att bokslutet, verksamhetsberättelsen, hållbarhetsförklaringen, revisionsberättelsen och hållbarhetsgranskningsberättelsen för räkenskapsperioden som utgick den 31 december 2024 hade framlagts till bolagsstämman i enlighet med bolagsordningen.

7 §

FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET

Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden som utgick den 31 december 2024.

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 2024 uppgick Bolagets utdelningsbara vinstmedel, inklusive årets resultat och efter avdrag för kapitaliserade utvecklingskostnader, till 20 871 375 465,11 euro och annat fritt eget kapital till 1 802 482 712,68 euro.

Konstaterades att styrelsen hade föreslagit att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om utdelning av högst 0,94 euro per aktie på basis av bokslutet som fastställts för räkenskapsåret som utgick den 31 december 2024. Bemyndigandet ska gälla fram till början av Bolagets nästa ordinarie bolagsstämma.

Konstaterades 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 24 mars 2025 varvid den tidigaste utbetalningsdagen skulle vara den 31 mars 2025 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 0,94 euro per aktie på basis av bokslutet som fastställts för räkenskapsåret som utgick den 31 december 2024.

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

9 §

BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Konstaterades att beviljandet av ansvarsfrihet gäller samtliga personer som under räkenskapsperioden som utgick den 31 december 2024 verkat som styrelseledamot, styrelsesuppleant, Bolagets verkställande direktör eller verkställande direktörens ställföreträdare.

Bolagsstämman beslöt bevilja ansvarsfrihet för samtliga personer som verkat som styrelseledamot, styrelsesuppleant, Bolagets verkställande direktör och verkställande direktörens ställföreträdare under räkenskapsperioden som utgick den 31 december 2024.

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 2024 hade offentliggjorts genom ett börsmeddelande den 24 februari 2025 och funnits tillgänglig på Bolagets webbplats. Ersättningsrapporten för styrande organ för år 2024 bilades protokollet (Bilaga 10 § 1).

Konstaterades att styrelsen hade föreslagit för stämman att Bolagets ersättningsrapport för styrande organ för år 2024 skulle fastställas genom ett rådgivande beslut.

Bolagsstämman beslöt genom ett rådgivande beslut att fastställa Bolagets ersättningsrapport för styrande organ för år 2024.

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

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:

- ordförande: 400 000 euro,
- vice ordförande: 180 000 euro och
- övriga styrelseledamöter: 112 000 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: 71 500 euro,
- ledamöter i revisionskommittén, riskkommittén och drifts- och hållbarhetskommittén: 35 500 euro,
- ordförande för ersättnings- och personalkommittén: 54 500 euro och
- ledamöter i ersättnings- och personalkommittén: 31 000 euro.

Utöver detta hade aktieägarnas nomineringsråd föreslagit att ett arvode på 1 000 euro betalas för varje styrelsemöte och ett arvode på 500 euro betalas för varje styrelsekommittémöte och andra eventuella möten av underordnade kommittéer som styrelsen inrättat.

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 oäktsamt agerande.

Aktieägarnas nomineringsråds förslag bilades protokollet (Bilaga 11 § 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).

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 valda av arbetstagarna i Nordeakoncernen.

Aktieägarnas nomineringsråds förslag bilades protokollet (Bilaga 12 § 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).

13 §

VAL AV STYRELSENS LEDAMÖTER OCH ORDFÖRANDE

Konstaterades att aktieägarnas nomineringsråd föreslagit för stämman att följande personer omväljs 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) Lars Rohde (nuvarande styrelseledamot)
- f) Lene Skole (nuvarande styrelseledamot)
- g) Per Strömberg (nuvarande styrelseledamot)
- h) Jonas Synnergren (nuvarande styrelseledamot)
- i) Arja Talma (nuvarande styrelseledamot)
- j) Kjersti Wiklund (nuvarande 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 20 mars 2025 och fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma har arbetstagarna valt Joanna Koskinen, Gerhard Olsson och Jørgen Suo Lønnquist till ordinarie styrelseledamöter och Kasper Skovgaard Pedersen till styrelsesuppleant.

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

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).

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).

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

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

15 §

VAL AV REVISOR

Antecknades att bolaget är skyldigt att anordna ett urvalsförfarande för val av revisionsföretag i enlighet med EU:s revisionsförordning (537/2014) (obligatorisk rotation av nyckelrevisorer). Vidare antecknades att styrelsens revisionskommitté hade verkställt ett upphandlingsförfarande för Nordeakoncernens lagstadgade revision från och med räkenskapsåret 2025 i enlighet med kraven i EU:s revisionsförordning och Nordeas inköpsprocesser. Upphandlingsförfarandet hade avslutats i juni 2023.

Antecknades att revisionskommittén hade bedömt de potentiella revisionsföretagen utifrån på förhand fastställda urvalskriterier och identifierat PricewaterhouseCoopers Ab och KPMG Oy Ab som de bästa kandidaterna för Bolagets revision.

Antecknades att kandidaterna hade bedömts utifrån kriterier såsom revisionsprocessen och revisionskvaliteten, erfarenhet och sammansättningen av revisionsteamet, hållbarhet och pris. Urvalsprocessen hade innefattat flera omgångar av informationsutbyte, intervjuer, presentationer och kontroller av externa referenser. Efter noggrant övervägande på basis av de fastställda urvalskriterierna hade revisionskommittén rekommenderat PricewaterhouseCoopers Ab som extern revisor för räkenskapsåret 2025. Revisionskommittén hade vidare bekräftat att rekommendationen gjorts utan inflytande från tredje part och att inga avtalsvillkor av den typ som avses i Artikel 16 punkt 6 i EU:s revisionsförordning och som skulle begränsa bolagsstämmans valfrihet vad gäller val av revisor hade påtvingats kommittén.

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

Styrelsens förslag bilades protokollet (Bilaga 15 § 1).

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

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

16 §

BESLUT OM ARVODE TILL GRANSKARE AV HÅLLBARHETSRAPPORTERINGEN

Konstaterades 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 16 § 1).

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

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

17 §

VAL AV GRANSKARE AV HÅLLBARHETSRAPPORTERINGEN

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

Styrelsens förslag bilades protokollet (Bilaga 17 § 1).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att välja hållbarhetsrevisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Ab till granskare av Bolagets hållbarhetsrapportering. Konstaterades att PricewaterhouseCoopers Ab 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).

18 §

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.

Antecknades att den reviderade arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd hade offentliggjorts genom ett börsmeddelande den 7 februari 2025 och funnits tillgänglig på Bolagets webbplats. Aktieägarnas nomineringsråds förslag bilades protokollet (Bilaga 18 § 1).

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

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 21 mars 2024.

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 förvärfas enligt följande:

- a) Högst 340 000 000 aktier kan förvärfas 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 förvärfas 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 förvärfas genom utnyttjande av Bolagets fria egna kapital. Aktierna kan förvärfas 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 21 mars 2024 som i enlighet med bemyndigandet är giltigt fram till den 21 september 2025. 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.

Det hade föreslagit 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 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 bolagsstämman, 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 21 mars 2024.

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 Svenska Naturskyddsföreningen och Mellempfolkeligt Samvirke (Action Aid Denmark), i enlighet med aktiebolagslagens 5 kap. 5 §, hade föreslagit att Bolagets bolagsordning ändras genom att två nya paragrafer läggs till, enligt följande:

4. Affärsverksamheten anpassad enligt Parisavtalet

Bolaget beviljar inte utlåning, ställer inte emissionsgarantier och tillhandahåller inte kapitalmarknadstjänster till uppströms fossilbolag som saknar en trovärdig omställningsplan i linje med Parisavtalet, inbegripet ett åtagande om att inte öka utbud genom nya uppströmsprojekt inom olje- och gasproduktion med långa ledtider.

5. Investeringsverksamhet anpassad enligt Parisavtalet

Bolaget investerar inte i fossilbolag genom investeringsprodukter som bolaget förvaltar eller genom bolagets egna investeringar, ifall fossilbolagen i fråga saknar en omställningsplan i linje med Parisavtalet, inbegripet ett åtagande om att inte öka utbudet genom nya uppströmsprojekt inom olje- och gasproduktion med långa ledtider, nya kolgruvor, utvidgningar av kolgruvor och nya orenade kolkraftverk.

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 representant för ovannämnda aktieägare presenterade sina förslag samt att diskussion angående förslaget fördes.

Bolagsstämman beslöt att inte godkänna ändring 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. Konstaterades att alla bolagsstämmans beslut biträdades av samtliga vid stämman representerade aktieägare om inte annat anges i protokollet. Antecknades att protokollet kommer att finnas till påseende på Bolagets webbplats senast den 3 april 2025.

Ordföranden förklarade stämman avslutad kl. 16.12 EET.

[Underskrifter på följande sida]

Bolagsstämmans ordförande:

RIIKKA RANNIKKO
Riikka Rannikko

In fidem:

ULRIKA NIRKKONEN
Ulrika Nirkkonen

Protokollet justerat och godkänt:

TOBIAS PALMGREN
Tobias Palmgren

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 6 § 4	Hållbarhetsgranskningsberättelsen
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 2024
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	Styrelsens förslag om arvode till granskare av hållbarhetsrapporteringen
Bilaga 17 § 1	Styrelsens förslag om val av granskare av hållbarhetsrapporteringen
Bilaga 18 § 1	Aktieägarnas nomineringsråds förslag om reviderad arbetsordning för aktieägarnas nomineringsråd
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

- | | |
|---------------|--|
| 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 Svenska Naturskyddsföreningen och Mellemfolkeligt Samvirke (Action Aid Denmark) om ändring av bolagsordningen |