



Förslag från aktieägarnas nomineringsråd till den ordinarie bolagsstämman den 24 mars 2021

Aktieägarnas nomineringsråd i Nordea har till uppdrag att förbereda och presentera förslag till den ordinarie bolagsstämman gällande val av och arvoden till styrelseledamöterna. Nomineringsrådet deltar också i utvärderingen av styrelsen och dess successionsplanering och ska i sitt arbete ta hänsyn till Nordeas mångfaldspolicy.

Nomineringsrådets viktigaste uppgift är att säkerställa att styrelsen har tillräcklig och mångsidig kunskap och erfarenhet som motsvarar de krav Nordeas affärsverksamhet och riskerna i anslutning till den ställer. Styrelseledamöterna ska individuellt och kollektivt vara lämpade för sitt uppdrag och ha tillräckligt med tid att avsätta. Antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning ska vara adekvat för att säkra att styrelsen på ett effektivt sätt kan sköta sitt uppdrag.

*Ledamöterna i aktieägarnas nomineringsråd som inrättades 2020 är
Ricard Wennerklint, strategichef i Sampo Abp
Lars Ingemann Nielsen, vice vd och finansdirektör för Nordea-fonden
Ann Grevelius, styrelseledamot i Alecta
Niko Pakalén, partner i Cevian Capital
Torbjörn Magnusson, styrelseordförande i Nordea Bank Abp.*

Nomineringsrådet konstitueras årligen med utgångspunkt från aktieägandet den 31 augusti året före den ordinarie bolagsstämman. Uppdraget gäller till dess att nytt nomineringsråd har konstituerats.



Bästa aktieägare

Det gläder mig att kunna presentera förslagen från aktieägarnas nomineringsråd till den ordinarie bolagsstämman den 24 mars 2021



Ricard Wennerklint,
ordförande för aktieägarnas
nomineringsråd

I samband med nomineringsrådets bedömning av styrelsens sammansättning och sökandet efter lämpliga kandidater till styrelsen, har nomineringsrådet beaktat många kvalifikationer för att säkerställa adekvat kunskap, erfarenhet och oberoende, samt strävat efter en jämlik könsfördelning.

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att antalet styrelseledamöter som väljs av den ordinarie bolagsstämman förblir tio. Vidare föreslår nomineringsrådet omval av Torbjörn Magnusson, Nigel Hinshelwood, Petra van Hoeken, Kari Jordan, Robin Lawther, John Maltby, Sarah Russell, Birger Steen och Jonas Synnergren som styrelseledamöter och val av Claudia Dill som ny styrelseledamot. Torbjörn Magnusson föreslås fortsätta som styrelsens ordförande.

Då Pernille Erenbjerg har meddelat att hon inte är tillgänglig för omval vill jag på nomineringsrådets vägnar tacka Pernille för hennes insats i Nordeas styrelse.

De föreslagna styrelseledamöterna har gott rykte och innehar både kollektivt och individuellt tillräcklig kunskap i bank- och finanssektorn samt relevant erfarenhet av samhälls-, kultur- och affärsförhållanden som råder i de regioner och på de marknader där Nordea har verksamhet. Vidare representerar den föreslagna styrelsen tillräckligt mångfald och en välbalanserad könsfördelning.

Den föreslagna nya styrelseledamoten, Claudia Dill, har 30 års erfarenhet inom försäkrings- och banksektorn på fyra kontinenter, inklusive flera chefsbefattningar. Hon var senast vd för verksamheten i Latinamerika och medlem i Group Executive Committee för Zurich Insurance Company Ltd. Med sin gedigna erfarenhet från försäkringssektorn kommer Claudia Dill att förstärka styrelsens samlade kunskap framför allt när det gäller försäkringsmarknaden, vilket är ett regelkrav som Nordeas styrelse måste uppfylla.

I föl föreslog nomineringsrådet att styrelseledamöternas arvoden skulle vara oförändrade. Utifrån en noggrann bedömning föreslår nomineringsrådet nu att arvodena för ledamöternas olika roller i styrelsen höjs med omkring 4 procent. Nomineringsrådet anser att förslaget är balanserat och i linje med marknadspraxis i Norden och Europa. Nomineringsrådet betonar vikten av att Nordea även framöver ska vara ett attraktivt alternativ för kompetenta styrelseledamöter som uppfyller regelkraven.

Utöver de ovan föreslagna styrelseledamöterna har arbetstagarna i Nordea utsett tre ordinarie ledamöter och en suppleant. Inget arvode betalas ut till de styrelseledamöter som är anställda i Nordeakoncernen.

Nomineringsrådet fortsätter sitt arbete under året, däribland successionsplanering som tar hänsyn till mångfald och en jämlik könsfördelning, samt den viktiga ambitionen att styrelsen ska inkludera ledamöter från alla nordiska länder där Nordea har verksamhet.

Beslut om styrelseledamöternas arvode

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att följande årsarvoden betalas till de styrelseledamöter som väljs av den ordinarie bolagsstämman:

Roll	2021 föreslagen (euro)	2020 (euro)	Ökning (%)
Ordförande	312 000	300 000	4,0
Vice ordförande	150 800	145 000	4,0
Övriga styrelseledamöter	98 800	95 000	4,0

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår också följande ytterligare årsarvode för kommittéordförande och kommittéledamöter:

Roll	2021 föreslagen (euro)	2020 (euro)	Ökning (%)
Ordförande i ersättningskommittén	43 700	42 000	4,05
Ledamöter i ersättningskommittén	27 000	26 000	3,85
Alla övriga kommittéordföranden	62 400	60 000	4,00
Alla övriga kommittéledamöter	31 200	30 000	4,00

Inget arvode betalas till styrelseledamöter som är anställda i Nordeakoncernen.

Vidare föreslås att Bolaget betalar eller ersätter styrelseledamöterna för alla deras kostnader och utgifter som hänför sig till eller uppstår med anledning av styrelsemedlemskapet.

Beslut om antalet styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman, att antalet styrelseledamöter som väljs av den ordinarie bolagsstämman för perioden fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma fastställs till tio.

I styrelsen ingår dessutom tre ordinarie styrelseledamöter och en suppleant som utses av arbetstagarna i Nordeakoncernen.

Val av styrelsens ledamöter och ordförande

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår, för perioden fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma

- omval av Torbjörn Magnusson, Nigel Hinshelwood, Birger Steen, Sarah Russell, Robin Lawther, Kari Jordan, Petra van Hoeken, John Maltby och Jonas Synnergren som styrelseledamöter
- val av Claudia Dill som ny styrelseledamot, och
- omval av Torbjörn Magnusson som styrelseordförande.

Pernille Erenbjerg är inte tillgänglig för omval.

Claudia Dill föreslås som ny styrelseledamot

Claudia Dill, ekonomie magister, University of St. Gallen (Lic. oec. HSG), MBA, född 1966, schweizisk medborgare, har 30 års erfarenhet inom försäkrings- och banksektorn på fyra kontinenter, inklusive flera chefsbefattningar. Claudia Dill var senast vd för verksamheten i Latinamerika och medlem i Group Executive Committee (2016–2020) för Zurich Insurance Company Ltd. Dessförinnan har hon innehaft flera andra chefsbefattningar i Zurich Insurance Company Ltd, inklusive vd för Latin America General Insurance, operativ chef för General Insurance och finanschef för verksamheten i Europa. Hon är oberoende i förhållande till Nordea Bank Abp och dess betydande aktieägare, enligt Finsk kod för bolagsstyrning. Claudia Dill innehar för närvarande inga aktier i Nordea Bank Abp.

Samtliga föreslagna kandidater har accepterat nomineringen som styrelseledamöter i Nordea Bank Abp, och Torbjörn Magnusson har accepterat nomineringen som styrelseordförande.

Berörd myndighet har ännu inte godkänt den nya kandidaten.

Utöver de ovan föreslagna kandidaterna har styrelsen tre ordinarie ledamöter och en suppleant som utses av arbetstagarna i Nordeakoncernen. För perioden från slutet av den ordinarie bolagsstämman den 24 mars 2021 och fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma har arbetstagarna utsett Gerhard Olsson, Kari Ahola och Hans Christian Riise till ordinarie styrelseledamöter och Dorrit Groth Brandt till styrelsesuppleant.

Det är aktieägarnas nomineringsråds och Nordea Bank Abp:s gemensamma åsikt att den föreslagna styrelsen och dess ledamöter är lämpliga för uppdraget, både kollektivt och individuellt, och att Torbjörn Magnusson är lämplig för posten som styrelseordförande.

Personbeskrivningar för nuvarande styrelseledamöter finns på www.nordea.com/sv/om-nordea/bolagsstyrning/styrelse/styrelsens-ledamoter/.

Den föreslagna nya styrelseledamotens CV finns tillgänglig på <https://www.nordea.com/sv/om-nordea/bolagsstyrning/ordinarie-bolagsstaemma/nordeas-bolagsstaemma-2021/>.

Oberoende enligt Finsk kod för bolagsstyrning

Samtliga föreslagna styrelseledamöter är enligt Finsk kod för bolagsstyrning oberoende i förhållande till Bolagets betydande aktieägare, med undantag för Torbjörn Magnusson, verkställande direktör för Sampo Abp och vd och koncernchef för Sampokoncernen, eftersom Sampo Abp är en betydande aktieägare i Nordea Bank Abp.

Vidare anses samtliga föreslagna styrelseledamöter, med undantag för de styrelseledamöter som arbetstagarna utser, vara oberoende i förhållande till Bolaget, inklusive Sarah Russell som, om hon omväljs av den ordinarie bolagsstämman, har varit styrelseledamot i Bolaget och dess rättsliga föregångare i elva år i följd. Den samlade bedömningen är att hennes oberoende inte äventyras som en följd av hennes mångåriga styrelsearbete, och inga andra faktorer eller omständigheter har identifierats som skulle kunna minska hennes oberoende. De ordinarie styrelseledamöter och den styrelsesuppleant som utsetts av arbetstagarna är anställda i Nordeakoncernen, och är därmed inte oberoende i förhållande till Bolaget.

Personbeskrivning för den föreslagna nya styrelseledamöten



Claudia Dill

Ekonomie magister (Lic.
oec. HSG), MBA
Född 1966

Nationalitet: schweizisk

Tidigare befattningar:

2016–2020	Vd för verksamheten i Latinamerika och medlem i Group Executive Committee, Zurich Insurance Company, Sao Paulo
2015–2016	Vd för verksamheten i Latinamerika, Zurich Insurance Company, General Insurance, Sao Paulo
1999–2015	Flera chefsbefattningar, Zurich Insurance Company, Zürich och New York
1994–1999	Associate, Credit Suisse, Zürich
1994	Inspektör, Coopers & Lybrand, bankrevision och ledningsrådgivning, Moskva
1992–1994	Chefscontroller, biträdande chef, Commerzbank, Tokyo
1992	Internrevisor, Deutsche Bank, Tokyo
1990–1992	Internrevisor, Credit Suisse, Genève

Aktieinnehav i Nordea: 0²

Personbeskrivningar för nuvarande styrelseledamöters



Torbjörn Magnusson

Ordförande

Magisterexamen och teknologie licentiatexamen
Styrelseledamot sedan 2018¹ och ordförande sedan 2019

Född 1963

Nationalitet: Svensk

Andra uppdrag:

Verkställande direktör och koncernchef för
Sampokoncernen sedan 1 januari 2020
Styrelseordförande i If Skadeförsäkring
Holding AB (publ)
Styrelseledamot i i Hastings Group Holdings plc

Tidigare befattningar:

2002–2019	Vd och koncernchef, If Skadeförsäkring Holding AB (publ)
2001–2002	Chef för Commercial Business Division, If Skadeförsäkring Holding AB (publ)
1999–2001	Chef för Commercial Products, If Skadeförsäkring Holding Ltd (publ)
1998–1999	Chef för P&C Support, Försäkringsaktiebolaget Skandia
1996–1997	Chefcontroller, Försäkringsaktiebolaget Skandia
1995–1996	Chefaktuarie skadeförsäkring, Mercantile & General Insurance
1994–1995	Vice chefaktuarie skadeförsäkring, Mercantile & General Insurance
1990–1993	Aktuarie skadeförsäkring, Skandia International
1988–1989	IT-konsult, Arthur Andersen & Company

Aktieinnehav i Nordea: 13 968.²



Kari Jordan

Magisterexamen i nationalekonomi

Styrelseledamot och vice ordförande sedan 2019¹

Född 1956

Nationalitet: Finländare

Andra uppdrag:

Styrelseordförande i Outokumpu Oyj
Styrelseledamot i Nokian Tyres Plc
Styrelseledamot i ett flertal ideella organisationer,
bl.a. Finnish Business and Policy Forum EVA/ETLA

Tidigare befattningar:

2006–2018	Vd och koncernchef, Metsäkoncernen, tidigare Metsäliittokoncernen
2004–2017	Verkställande direktör, Metsäliitto Cooperative
1994–2004	Flertal chefsbefattningar, Nordeakoncernen och dess juridiska föregångare
1987–1994	Medlem i högsta ledningen, OKOBANK
1986–1987	Vice President, Citicorp Investment Bank Limited
1981–1985	Flertal befattningar, Citibank Plc

Aktieinnehav i Nordea: 100 000.²



Birger Steen

MBA och magisterexamen (industri teknik, datavetenskap)

Styrelseledamot sedan 2015¹

Född 1966

Nationalitet: Norrman

Andra uppdrag:

Principal, Summa Equity AB

Styrelseordförande i Nordic Semiconductor ASA och Pagero AB

Styrelseledamot i Schibsted ASA

Medlem i kommissionen Norge mot 2025

Styrelseledamot i National Nordic Museum i Seattle, USA

Tidigare befattningar:

2010–2016	Verkställande direktör, Parallels, Inc.
2009–2010	Vice verkställande direktör för Worldwide SMB & Distribution, Microsoft Corporation
2004–2009	General Manager, Microsoft Ryssland
2002–2004	General Manager, Microsoft Norge
2000–2002	Verkställande direktör, Scandinavia Online AS
1996–1999	Vice President, Business Development, Schibsted ASA
1993–1996	Konsult, McKinsey & Company
1992–1993	Oljehandlare och verkställande direktör, Norwegian Oil Trading AS

Aktieinnehav i Nordea: 10,000.²



Sarah Russell

Magisterexamen i tillämpad ekonomi och finans Styrelseledamot sedan 2010¹

Född 1962

Nationalitet: Australiska

Andra uppdrag:

Medlem i supervisory board i The Currency Exchange Fund NV

Ledamot i Supervisory Board, Ostrum Asset Management, Paris, Frankrike

Tidigare befattningar:

2015–2019	Ledamot i Supervisory Board, Nederlandse Investeringsinstelling NV
2015–2019	Vice ordförande i Supervisory Board och ledamot i Appointment and Compensation Committee, La Banque Postale Asset Management SA
2010–2019	Verkställande direktör, Aegon Asset Management Holdings BV
2006–2008	Senior Executive Vice President och vd, ABN AMRO Asset Management Holdings NV
2004–2005	Vd och CFO för Wholesale Clients Business Unit, ABN AMRO
2002–2004	Global chef för Financial Markets Research och Financial Markets Infrastructure Support, samt medlem i Financial Markets Executive Committee, ABN AMRO
2000–2002	Business Manager till Senior Executive Vice President för Global Financial Markets, ABN AMRO
1998–2000	Director, chef för Corporate Sales, Australien och Nya Zeeland, ABN AMRO
1997–1998	Director, chef för Commodities i Sydney, ABN AMRO
1994–1997	Associate Director och Director, Treasury Sales i Sydney, ABN AMRO
1981–1994	Flertal befattningar inom Financial Markets, Toronto Dominion Australia Ltd

Aktieinnehav i Nordea: 0.²



Petra van Hoeken

Magisterexamen i civilrätt
Styrelseledamot sedan 2019¹
Född 1961
Nationalitet: Nederländska

Andra uppdrag:
Styrelseledamot i Oranje Fonds
Styrelseledamot i Nederlandse
WaterschapsBank NV

Tidigare befattningar:

2019–2020	Medlem i högsta ledningen och Chief risk officer, Intertrust Group
2018–2019	Styrelseledamot, De Lage Landen, DLL
2016–2019	Styrelseledamot, Utrecht- America Holdings, Inc
2016–2019	Medlem i högsta ledningen och Chief Risk Officer, Coöperatieve Rabobank U.A.
2012–2016	Medlem i högsta ledningen och Chief Risk Officer, NIBC Bank NV
2008–2012	Chief Risk Officer EMEA, The Royal Bank of Scotland Plc
1986–2008	Flertal chefsbefattningar och andra befattningar, ABN AMRO Bank NV Amsterdam, Madrid, Singapore, Frankfurt och New York

Aktieinnehav i Nordea: 0.²



Robin Lawther CBE

Kandidatexamen (Honours) i nationalekonomi,
magisterexamen i redovisning och finansiering
Styrelseledamot sedan 2014¹
Född 1961
Nationalitet: Amerikanska och brittiska

Andra uppdrag:
Styrelseledamot i Ashurst LLP och M&G Plc
Styrelseledamot i UK Government Investments

Tidigare befattningar:

2016–2020	Styrelseledamot i Oras Invest Ltd
2007–2011	Chef för Nordic Investment Bank, Storbritannien, J.P. Morgan
2005–2007	Chef för Mergers & Acquisitions Execution, European Financial Institutions, Storbritannien, J.P. Morgan
2003–2005	Chef för Commercial Banking Group, Storbritannien, J.P. Morgan
1994–2005	Verkställande direktör för Financial Institutions Investment Banking, Storbritannien, J.P. Morgan
1990–1993	Vice President för Mergers & Acquisitions, Storbritannien, J.P. Morgan
1985–1990	International Capital Markets, USA, J.P. Morgan

Aktieinnehav i Nordea: 50 000.²



Nigel Hinshelwood

HCIMA-examen (Management)

Styrelseledamot sedan 2018¹

Född 1966

Nationalitet: Britt

Andra uppdrag:

Styrelseledamot i Lloyd's of London Styrelseledamot i

Bank of Scotland plc

Ledamot i Finance and Risk Committee, i Business in the Community

Ledamot i Technology and Transformation Committee, Lloyd's of London

Tidigare befattningar:

2018–2020	Ledamot i Franchise Board, Lloyd's of London
2016–2017	Chef Storbritannien och vice verkställande direktör, HSBC Bank plc
2015–2016	Group General Manager & Global Head of Operations, HSBC Group Holdings
2011–2015	Group General Manager & Chief Operating Officer för Europa, Mellanöstern och Afrika, HSBC Group Holdings
2010–2011	Global Head, HSBC Insurance Holdings
2008–2010	Global Chief Operating Officer, HSBC Group Holdings
2005–2007	Group Head of Programme Management and Business Transformation, HSBC Group
2003–2005	Vice President & General Manager, chef för Global Banking and Insurance Services, Asien och Stilla-havsområdet, Unisys Corporation
2000–2003	Verkställande direktör, Sydostasien, och styrelseledamot Asien och Stilla-havsområdet, Capgemini
1997–2000	Partner, Ernst & Young
1996–1997	Försäljningschef Australien, Sequent Computer Systems
1990–1996	Chief Operating Officer Asien och Stilla-havsområdet, samt Head of Sales and Marketing, Policy Management Systems Corporation

Aktieinnehav i Nordea: 0.²



John Maltby

Kandidatexamen (ingenjörsvetenskap)

Styrelseledamot sedan 2019¹

Född 1962

Nationalitet: Britt

Andra uppdrag:

Styrelseordförande i Allica Styrelseledamot i

Simplyhealth Group

Styrelseledamot i National Citizens Service (NCS) Trust

Styrelseledamot i West Brom Building Society

Tidigare befattningar:

2018–2020	Styrelseordförande i Pepper Money (utsedd)
2015–2019	Styrelseledamot, Bank of Ireland UK
2012–2019	Styrelseordförande, Good Energy Group Plc
2015–2018	Styrelseledamot, Tandem Bank
2015–2017	Styrelseordförande, BlueStep Bank AS
2014–2014	Verkställande direktör, Williams & Glyn
2012–2013	Senior rådgivare, Corsair Capital
2007–2012	Group Director, Commercial, Lloyds Banking Group
2000–2007	Verkställande direktör, Kensington Group Plc
1998–2000	Verkställande direktör, First National Group, Abbey National Plc
1994–1998	Verkställande direktör, Lombard Tricity, Natwest Group Plc
1992–1994	Deputy Director, Barclays Bank Plc
1989–1992	Managementkonsult, Price Waterhouse Consultancy
1983–1989	Manager, Andersen Consulting

Aktieinnehav i Nordea: 0.²



Jonas Synnergren

Magisterexamen i nationalekonomi och företagsekonomi

Styrelseledamot sedan 2020

Född 1977

Nationalitet: Svensk

Andra uppdrag:

Styrelseledamot i Veoneer Inc

Ledamot i nomineringskommittén, LM Ericsson AB

Senior partner i Cevian Capital AB

Chef för Cevian Capital AB:s verksamhet i Sverige

Tidigare befattningar:

2012–2019	Styrelseledamot och ledamot i revisions- och riskkommittén, Tieto Corporation
2015–2016	Ledamot i nomineringsrådet, Metso Corporation
2014–2015	Ordförande i nomineringsrådet, Metso Corporation
2010–2011	Ledamot i nomineringsrådet, Tieto Corporation
2006	Tillförordnad vd och chef för investerarrelationer och affärsutveckling, Svalan Konsortier AB
2000–2006	Flera olika uppdrag, senast Project Leader, The Boston Consulting Group AB

Aktieinnehav i Nordea: 0.²

¹ Anger när personen blev styrelseledamot i Nordeakoncernens moderföretag, oavsett om det var i Nordea Bank Abp, Nordea Bank AB (publ) eller annat företag.

² Aktieinnehav per den 31 december 2020, innefattar även familjemedlemmars och närstående bolags eventuella innehav..

Mer information om aktieägarnas nomineringsråd finns på
Nordeas webbplatsen

<https://www.nordea.com/sv/om-nordea/bolagsstyrning/aktieagarnas-nomineringsraad/>

