



Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus yhtiön hallituksen täydentämisestä

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
5.9.2025 klo 9.00

Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus yhtiön hallituksen täydentämisestä

Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksen hallituksen täydentämisestä yhdellä uudella jäsenellä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitusta täydennetään siten, että Juha Hammarén valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi. Uusi hallituksen jäsen valittaisiin toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Aktian hallitus tulee kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen uuden jäsenen nimittämistä varten.

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 3.4.2025 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7) jäsentä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) jäsentä.

Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.4.2025 hallitukseen valittu jäsen Carl Haglund on luopunut hallituksen jäsenyydestä 12.6.2025. Lisäksi yhtiön nykyinen hallituksen puheenjohtaja Matts Rosenberg on ilmoittanut nimitystoimikunnalle luopuvansa hallituksen jäsenyydestä johtuen hänen uudesta roolistaan Solidiumin toimitusjohtajana, mutta jatkavansa tehtävässään ylimääräisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Muut yhtiön hallituksen jäsenet eli Joakim Frimodig, Maria Jerhamre Engström, Hanne Katrama, Harri Lauslahti ja Sari Somerkallio jatkavat tehtävässään varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.4.2025 tehdyn päätöksen mukaisesti.

"Haluan kiittää Matts Rosenbergia hänen arvokkaasta panoksestaan Aktian hallituksessa, joka hänen toimikautensa aikana on määrätietoisesti työskennellyt toteuttaakseen yhtiön visiota olla johtava varainhoitaja, jolla on vahvat juuret pankkitoiminnassa. Toivotan hänelle kaikkea menestystä hänen uudessa roolissaan", sanoo nimitystoimikunnan puheenjohtaja Gisela Knuts.

Juha Hammarén on antanut suostumuksensa tehtävään, ja on nimitystoimikunnan arvion mukaan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Juha Hammarén ei ole riippumaton yhtiöstä, sillä hän on vuodesta 2014 alkaen vuoden 2024 loppuun saakka toiminut yhtiön eri johtotehtävissä, muun muassa yhtiön toimitusjohtajana helmikuun 2023 ja toukokuun lopun 2024 välisenä aikana. Hallituksessa jatkavat henkilöt ovat ilmoittaneet, että mikäli Juha Hammarén tulee valituksi hallitukseen, he valitsevat keskuudestaan Juha Hammarénin hallituksen puheenjohtajaksi. Joakim Frimodig jatkaa hallituksen varapuheenjohtajana. Juha Hammarénin nimitys on ehdollinen sille, että Finanssivalvonnalla ei ole huomautettavaa nimitykseen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Juha Hammarénille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen 3.4.2025 tekemän päätöksen mukainen hallituksen jäsenen vuosipalkkio suhteutettuna hänen toimikautensa pituuteen, kuitenkin siten että palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Aktia Pankki Oyj

Lisätietoja:

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Gisela Knuts, puh. 040 769 8265

Hallituksen puheenjohtaja Matts Rosenberg, kommenttipyynnöt: Aktian viestintäjohtaja Mia Smeds, puh. 044 546 0379, sähköposti viestinta (at) aktia.fi

Liite: Tietoa ehdotetusta uudesta Aktia Pankki Oyj:n hallituksen jäsenestä

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.aktia.com

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 850 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian bruttomääräiset hallinnoitavat varat (AuM) 30.6.2025 olivat 15,9 miljardia euroa ja taseen arvo 12,2 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.