



Aktia Bank Abp:s aktieägares nomineringskommittés förslag till komplettering av styrelsen

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
5.9.2025 kl. 9.00

Aktia Bank Abp:s aktieägares nomineringskommittés förslag till komplettering av styrelsen

Aktieägarnas nomineringskommitté i Aktia Bank Abp har lämnat ett förslag till bolagets styrelse om att komplettera styrelsen med en ny medlem. Nomineringskommittén föreslår att styrelsen kompletteras så att Juha Hammarén väljs till ny styrelseledamot. Den nya styrelseledamoten skulle väljas för en mandatperiod som sträcker sig till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Aktias styrelse kommer att kalla till en extra bolagsstämma för att välja en ny medlem.

Enligt beslutet från bolagets ordinarie bolagsstämma 3.4.2025 fastställdes antalet styrelseledamöter till sju (7). Nomineringskommittén föreslår att antalet styrelseledamöter fastställs till sex (6).

Styrelseledamot Carl Haglund, som valdes vid den ordinarie bolagsstämman 3.4.2025, har avgått från styrelsen 12.6.2025. Dessutom har bolagets nuvarande styrelseordförande Matts Rosenberg meddelat nomineringskommittén att han avgår från styrelsen på grund av sin nya roll som verkställande direktör för Solidium, men fortsätter i sin roll fram till att den extra bolagsstämman avslutas. Övriga styrelseledamöter i bolaget, dvs. Joakim Frimodig, Maria Jerhamre Engström, Hanne Katrama, Harri Lauslahti och Sari Somerkallio, fortsätter i sina uppdrag enligt beslutet från den ordinarie bolagsstämman 3.4.2025.

”Jag vill tacka Matts Rosenberg för hans värdefulla insatser i Aktias styrelse, som under hans mandatperiod målmedvetet arbetat för att förverkliga bolagets vision att vara en ledande förmögenhetsförvaltare med starka rötter i bankverksamhet. Jag önskar honom all framgång i hans nya roll”, säger nomineringskommitténs ordförande Gisela Knuts.

Juha Hammarén har gett sitt samtycke till uppdraget och bedöms av nomineringskommittén vara oberoende av bolagets betydande aktieägare. Juha Hammarén är inte oberoende av bolaget, eftersom han har innehaft olika ledningsuppdrag i bolaget sedan 2014, bland annat som verkställande direktör mellan februari 2023 och slutet av maj 2024. De personer som fortsätter i styrelsen har meddelat att om Juha Hammarén väljs till styrelsen, kommer de att välja Juha Hammarén till styrelseordförande bland sig. Joakim Frimodig fortsätter som styrelsens vice-ordförande. Juha Hammaréns utnämning är villkorad av att Finansinspektionen inte har några invändningar mot utnämningen.

Nomineringskommittén föreslår att Hammarén erhåller det årliga styrelsearvodet enligt beslutet från den ordinarie bolagsstämman 3.4.2025, proportionerat till längden på hans mandatperiod,

dock så att arvodet betalas i sin helhet i pengar.

Aktia Bank Abp

Mera information:

Nomineringskommitténs ordförande Gisela Knuts, tfn 040 769 8265

Styrelsens ordförande Matts Rosenberg, kommentarförfrågningar: Aktias kommunikationsdirektör Mia Smeds, tfn 044 546 0379, e-post viestinta (at) aktia.fi

Bilaga: Information om föreslagen ny styrelseledamot till Aktia Bank Abp

Distribution:

Nasdaq Helsinki Oy

Massmedier

www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välbefinnande och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 850 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kapital (AuM), brutto uppgick 30.6.2025 till 15,9 miljarder euro och balansomslutningen till 12,2 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.