



Aktia Pankki Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
2.10.2025 klo 16.15

Aktia Pankki Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Aktia Pankki Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään 2.10.2025. Yhtiökokous kannatti kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia. Yhtiökokouksen pöytäkirja tulee saataville yhtiön internetsivuille <http://www.aktia.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokoukset> viimeistään 16.10.2025.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi.

Juha Hammarén valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi. 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. Kaikki hallituksen jäsenet on valittu toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

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.

Hallituksen järjestymiskokous

Järjestymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi Juha Hammarénin puheenjohtajakseen. Joakim Frimodig jatkaa hallituksen varapuheenjohtajana.

Juha Hammarén valittiin jäseneksi hallituksen tarkastusvaliokuntaan sekä palkitsemis- ja corporate governance -valiokuntaan Matts Rosenbergin tilalle. Valiokuntien kokoonpanoihin ei tullut muita muutoksia.

Hallituksen valiokunnat ovat siten seuraavat:

- Tarkastusvaliokunta: Sari Somerkallio (puheenjohtaja), Juha Hammarén ja Hanne Katrama.
- Riskivaliokunta: Maria Jerhamre Engström (puheenjohtaja), Joakim Frimodig ja Harri Lauslahti.
- Palkitsemis- ja corporate governance -valiokunta: Joakim Frimodig (puheenjohtaja), Juha Hammarén ja Harri Lauslahti.

"Haluan kiittää osakkeenomistajia luottamuksesta. Hallituksena katsomme eteenpäin ja työskentelemme sen eteen, että Aktian johto ja koko organisaatio saavat tarvitsemansa vakauden ja työrauhan strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Aktian strategiakausi ulottuu vuoteen 2029, ja hallituksen työn keskiössä on jatkaa arvon luomista sekä asiakkaille että omistajille", sanoo **Juha Hammarén**.

Aktia Pankki Oyj

Lisätietoja:

Juha Hammarén, hallituksen puheenjohtaja, kommenttipyynnöt: viestinta (at) aktia.fi
Oscar Taimitarha, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 562 2315, sähköposti ir (at) aktia.fi

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.