



Beslut av Aktia Bank Abp:s extra bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
2.10.2025 kl. 16.15

Beslut av Aktia Bank Abp:s extra bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Aktia Bank Abp:s extra bolagsstämma hölls idag, 2.10.2025. Bolagsstämman stödde alla förslag till bolagsstämman. Protokollet från bolagsstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida <http://www.aktia.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma> senast 16.10.2025.

Bolagsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till sex.

Till ny styrelseledamot valdes Juha Hammarén. Övriga styrelseledamöter, det vill säga 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. Samtliga styrelseledamöter har valts för en mandatperiod som sträcker sig till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Juha Hammarén erhåller det årliga styrelsearvodet enligt beslutet från den ordinarie bolagsstämman 3.4.2025, proportionerat till längden på hans mandatperiod, dock så att arvodet utbetalas i sin helhet i pengar.

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen Juha Hammarén till ordförande. Joakim Frimodig fortsätter som styrelsens vice ordförande.

Juha Hammarén valdes till ledamot i styrelsens revisionsutskott samt kompensations- och corporate governanceutskott, i stället för Matts Rosenberg. Inga andra ändringar gjordes i utskottens sammansättning.

Styrelsens utskott har därmed följande sammansättning:

- Revisionsutskottet: Sari Somerkallio (ordförande), Juha Hammarén och Hanne Katrama.
- Riskutskottet: Maria Jerhamre Engström (ordförande), Joakim Frimodig och Harri Lauslahti.
- Kompensations- och corporate governanceutskottet: Joakim Frimodig (ordförande), Juha Hammarén och Harri Lauslahti.

"Jag vill tacka aktieägarna för förtroendet. Som styrelse ser vi framåt och kommer att arbeta för att Aktias ledning och hela organisationen får den stabilitet och arbetsro som behövs för att nå våra strategiska mål. Aktias strategiperiod sträcker sig till 2029 och styrelsens fokus är att fortsätta att skapa värde för både kunder och ägare", säger **Juha Hammarén**.

Aktia Bank Abp

Mera information:

Juha Hammarén, styrelsens ordförande, kommentarförfrågningar: e-post viestinta (at) aktia.fi
Oscar Taimitarha, direktör för investerarrelationer, tfn 040 562 2315, e-post ir (at) aktia.fi

Distribution:

Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd 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.