



Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Aktia Pankki Oyj:n hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
30.1.2026 klo 9.30

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Aktia Pankki Oyj:n hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta

Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on päättänyt tuoda seuraavan esityksen Aktia Pankki Oyj:n vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen:

Ehdotetaan, että hallituksen jäsenten lukumäärä lukumääräksi vahvistetaan seitsemän.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Joakim Frimodig, Juha Hammarén, Maria Jerhamre Engström, Hanne Katrama, Harri Lauslahti ja Sari Somerkallio suostumustensa mukaisesti valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Tarkemmat tiedot uudelleen valittaviksi ehdotettavista hallituksen jäsenistä ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.aktia.com.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Elina Fogelholm valitaan suostumuksensa mukaisesti uudeksi hallituksen jäseneksi samalle toimikaudelle. Elina Fogelholm on kokenut johtaja finanssialalla. Hänet valittiin viime vuonna Veritaksen toimitusjohtajaksi, ja hänellä on pitkä tausta pankkialalta sekä Danske Bankista että Nordeasta. Häntä koskevia lisätietoja on saatavilla tämän tiedotteen liitteestä ja lähempänä yhtiökokousta yhtiön verkkosivuilta www.aktia.com. Uuden hallituksen jäseneksi ehdotetun henkilön valinnan edellytyksenä on, että Finanssivalvonnalla ei ole huomautettavaa ehdotuksesta.

Mikäli yksi tai useampi yllä esitetyistä ehdokkaista on estynyt, hallituksen jäsenten lukumääräksi ehdotetaan vahvistettavan vastaavasti pienempi lukumäärä ja valittavaksi ehdotetaan vastaavasti käytettävissä olevat henkilöt.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat hallinnointikoodin määritelmän mukaisesti riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, ja muut kuin Juha Hammarén ovat myös riippumattomia yhtiöstä. 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.

Kaikki hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat ilmoittaneet, että mikäli he tulevat valituiksi, he valitsevat keskuudestaan Juha Hammarénin hallituksen puheenjohtajaksi ja Joakim Frimodigin varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Aktiassa on hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsen ehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut luottolaitoksille asetetut ja hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot vahvistetaan samansuuruisina kuin nykyiselle toimikaudelle, eli seuraavasti:

- puheenjohtaja, 75 000 euroa (2025: 75 000 euroa)
- varapuheenjohtaja, 50 000 euroa (2025: 50 000 euroa)
- jäsen, 40 000 euroa (2025: 40 000 euroa)

Valiokuntien puheenjohtajien vuosipalkkioiden sekä jäsenille maksettavien kokouspalkkioiden ehdotetaan säilyvän muuttumattomina, eli ehdotetaan, että kunkin valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 8 000 euron suuruinen vuosipalkkio. Ehdotetaan, että kokouspalkkiona hallituksen ja valiokunnan kokouksista maksetaan 700 euroa/henkilö per osallistuttu kokous (700 euroa/henkilö per osallistuttu kokous vuonna 2025). Jos osallistuminen hallituksen kokoukseen edellyttää hallituksen jäseneltä matkustamista oman asuinmaansa ulkopuolelle, on kokouspalkkio 1 400 euroa/henkilö per osallistuttu kokous (1 400 euroa/henkilö per osallistuttu kokous vuonna 2025). Hallituksen jäsenten palkkioita ei käsitellä työeläkkeen perusteena olevina ansioina. Matka- ja majoituskustannusten korvaamisessa ja päivärahan maksamisessa noudatetaan verohallinnon ohjeita ja yhtiön matkustusohjeita.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että noin 40 prosenttia vuosipalkkiosta (brutto) maksetaan jäsenille Aktian osakkeiden muodossa. Yhtiö hankkii hallituksen jäsenten lukuun markkinoilta Aktian osakkeita julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, ja jäljelle jäävä summa vuosipalkkiosta maksetaan käteisenä. Osakkeet hankitaan tai luovutetaan kahden viikon aikana alkaen seuraavasta päivästä sen jälkeen, kun yhtiön osavuositarkastus kaudelta 1.1.2026–31.3.2026 julkistetaan tai mahdollisimman pian soveltuvan lainsäädännön mukaan. Jos palkkiota ei voida maksaa osakkeina, voidaan palkkio kokonaisuudessaan maksaa rahana. Yhtiö maksaa kaikki kulut ja mahdollisen varainsiirtoveron osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyen.

Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään yhtiökokoukseen.

Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Gisela Knuts (Erkki Etolan määräysvaltayhtiöiden sekä Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen nimeämänä) ja jäsenenä toimivat Lasse Svens (Åbo Akademien säätiön nimeämänä), Hanna Kaskela (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä) ja Marcus Rantala (Stiftelsen Tre Smederin nimeämänä) sekä asiantuntijana toimii Aktia Pankki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Juha Hammarén.

Aktia Pankki Oyj

Lisätietoja:

Gisela Knuts, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 040 769 8265

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 asiakasvarat (AuM) 30.9.2025 olivat 16,3 miljardia euroa ja taseen arvo 12,3 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.