



Aktieägarnas nomineringskommittés förslag till Aktia Bank Abp:s styrelsesammansättning och arvoden

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
30.1.2026 kl. 9.30

Aktieägarnas nomineringskommittés förslag till Aktia Bank Abp:s styrelsesammansättning och arvoden

Aktieägarnas nomineringskommitté i Aktia Bank Abp har beslutat framföra följande förslag för Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 2026:

Antalet styrelseledamöter föreslås fastställas till sju.

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att styrelsens nuvarande ledamöter Joakim Frimodig, Juha Hammarén, Maria Jerhamre Engström, Hanne Katrama, Harri Lauslahti och Sari Somerkallio återväljs enligt samtycke för den mandatperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Närmare information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på bolagets webbplats www.aktia.com.

Nomineringskommittén föreslår därtill att till ny styrelseledamot för samma mandatperiod enligt samtycke väljs Elina Fogelholm. Elina Fogelholm är en erfaren ledare inom finanssektorn. Hon valdes i fjol till verkställande direktör för Veritas, och har en lång bakgrund inom banksektorn genom Danske Bank och Nordea. Närmare information om henne finns som bilaga till detta meddelande och närmare bolagsstämman på bolagets webbplats www.aktia.com. En förutsättning för val av föreslagen ny styrelseledamot är att Finansinspektionen inte har anmärkningar om förslaget.

Om en eller flera av de ovannämnda kandidaterna är förhindrade, föreslås att antalet styrelseledamöter fastställs till ett motsvarande lägre antal och att de personer som är tillgängliga nomineras för val.

Samtliga föreslagna personer är oberoende av betydande aktieägare i enlighet med bolagsstyrningskodens definition, och andra än Juha Hammarén är också oberoende av bolaget. Juha Hammarén är icke oberoende av bolaget eftersom han har innehaft olika ledningsuppdrag i bolaget från och med 2014 till slutet av 2024, bland annat som verkställande direktör mellan februari 2023 och slutet av maj 2024.

Samtliga föreslagna personer har meddelat att avsikten, ifall de väljs, är att bland sig omvälja Juha Hammarén till styrelseordförande samt att omvälja Joakim Frimodig till vice ordförande.

När det gäller urvalsförfarandet för styrelseledamöterna rekommenderar aktieägarnas nomineringskommitté att aktieägarna tar ställning till förslaget i sin helhet på bolagsstämman. Denna rekommendation baserar sig på det faktum att aktieägarnas nomineringskommitté i Aktia är skild från styrelsen och har som uppgift att se till att den föreslagna styrelsen som helhet, utöver de enskilda kandidaternas kvalifikationer, har den bästa möjliga kompetensen och erfarenheten för bolaget samt att styrelsens sammansättning också uppfyller de övriga kraven för kreditinstitut samt de kraven i den finska koden för bolagsstyrning för börsbolag.

Nomineringskommittén föreslår att styrelsens arvoden för mandatperioden bibehållas oförändrade och fastställs enligt följande:

- ordförande, 75 000 euro (2025: 75 000 euro)
- vice ordförande, 50 000 euro (2025: 50 000 euro)
- medlem, 40 000 euro (2025: 40 000 euro)

Årsarvodena för utskottsordförande samt mötesarvodena föreslås bibehållas oförändrade, dvs. respektive utskottsordförande ytterligare erhåller ett årsarvode om 8 000 euro. I mötesarvode för styrelse- och utskottsmöten föreslås utgå 700 euro/person per bevistat möte (700 euro/person per bevistat möte år 2025). Om deltagande i styrelsemötet kräver resor utanför styrelsemedlems bosättningsland, är mötesarvode 1 400 euro/person per bevistat möte (1 400 euro/person per bevistat möte år 2025). Styrelseledamöternas arvoden behandlas inte som förvärvsinkomster som berättigar till pension. Ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente utgår i enlighet med skatteförvaltningens anvisningar och bolagets reseinstruktioner.

Nomineringskommittén föreslår att ca. 40 % av årsarvodet (brutto) ska utbetalas i form av Aktia-aktier. Bolaget förvärvar för styrelseledamöternas räkning Aktia-aktier på marknaden till det pris som bildas i offentlig handel eller överlåter aktier som är i bolagets besittning och resterande summa av årliga arvodet erläggs kontant. Aktierna förvärvas eller överlåts inom loppet av två veckor från och med den följande dag efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari 2026 – 31 mars 2026 eller snarast möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Om ersättningen inte kan utbetalas i aktier, kan ersättningen utbetalas i sin helhet kontant. Bolaget står för alla kostnader och eventuell överlåtelseskatt i anknytning till förvärvet eller överlåtelsen av aktier.

Nomineringskommitténs förslag kommer att inkluderas i kallelsen till bolagsstämman.

Som ordförande för aktieägarnas nomineringskommitté i Aktia Bank Abp fungerar Gisela Knuts (utsedd av de bolag som kontrolleras av Erkki Etola samt Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas) och som medlemmar Lasse Svens (utsedd av Stiftelsen för Åbo Akademi), Hanna Kaskela (utsedd av Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma) och Marcus Rantala (utsedd av Stiftelsen Tre Smeder) samt som sakkunnig Aktia Bank Abp:s styrelseordförande Juha Hammarén.

Aktia Bank Abp

Mera information:

Gisela Knuts, nomineringskommitténs ordförande, tfn 040 769 8265

Bilaga: Information om föreslagen ny styrelseledamot till Aktia Bank Abp

Distribution:

Nasdaq Helsinki Oy

Massmedier

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 30.9.2025 till 16,3 miljarder euro och balansomslutningen till 12,3 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.