



Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
1.4.2026 klo 17.45

Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 1.4.2026 Helsingissä. Yhtiökokous kannatti kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia sekä hyväksyi palkitsemisraportin. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja tämän sijaiselle tilikaudelta 1.1.-31.12.2025.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,80 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2026 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti 14.4.2026.

Hallitus

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän.

Joakim Frimodig, Juha Hammarén, Maria Jerhamre Engström, Hanne Katrama, Harri Lauslahti ja Sari Somerkallio valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Elina Fogelholm. Kaikki hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Palkitseminen

Yhtiökokous hyväksyi Aktia Pankki Oyj:n toimielinten palkitsemisraportin.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi vahvistettiin 75 000 euroa puheenjohtajalle, 50 000 euroa varapuheenjohtajalle ja 40 000 euroa jäsenelle. Vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia (brutto) maksetaan Aktian osakkeiden muodossa. Lisäksi kunkin valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 8 000 euron suuruinen vuosipalkkio. Kokouspalkkioksi vahvistettiin 700 euroa kokoukselta, jossa jäsen on ollut läsnä. Jos osallistuminen hallituksen kokoukseen edellyttää hallituksen jäseneltä matkustamista oman asuinmaansa ulkopuolelle, on kokouspalkkio 1 400 euroa/henkilö per osallistuttu kokous. Hallituksen jäsenten palkkioita ei käsitellä työeläkkeen perusteena olevina ansioina. Matka- ja majoituskustannusten korvaamisessa ja päivärahan maksamisessa noudatetaan verohallinnon ohjeita ja yhtiön matkustusohjeita.

Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien ja kestävyysraportoinnin varmentajien lukumääräksi yksi. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tiia Kataja. KPMG Oy Ab valittiin myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi, päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana KRT Tiia Kataja. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun perusteella.

Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja valittiin vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun jatkuvaksi toimikaudeksi.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset antaa hallitukselle valtuutukset laskea liikkeeseen enintään 7 351 000 osaketta tai osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, päättää yhteensä enintään 500 000 osakkeen hankkimisesta, käytettäväksi yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan ja/tai yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiden maksuun, luovutettaviksi edelleen, pidettäväksi yhtiössä tai mitätöitäviksi, sekä päättää enintään 500 000 yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta.

Hallituksen järjestymiskokous

Hallitus valitsi Juha Hammarénin hallituksen puheenjohtajaksi ja Joakim Frimodigin varapuheenjohtajaksi järjestymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen.

Hallitus nimitti jäsenet hallituksen tarkastus-, riski- sekä palkitsemis- ja corporate governance -valiokuntiin.

Hallitus nimitti Sari Somerkallion tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Juha Hammarénin ja Harri Lauslahden muiksi jäseniksi.

Riskivaliokunnan puheenjohtajaksi nimitettiin Maria Jerhamre Engström ja muiksi jäseniksi Elina Fogelholm, Joakim Frimodig ja Hanne Katrama.

Palkitsemis- ja corporate governance -valiokunnan puheenjohtajaksi nimitettiin Joakim Frimodig ja muiksi jäseniksi Juha Hammarén ja Harri Lauslahti.

Yhtiökokouksessa pidetyt esitykset ja pöytäkirja

Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan esitykset tulevat saataville yhtiön internetsivuille <http://www.aktia.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiökokoukset> myöhemmin kokouksen jälkeen. Yhtiökokouksen pöytäkirja tulee saataville internetsivuille viimeistään 15.4.2026.

Aktia Pankki Oyj

Lisätietoja:

Ari Syrjäläinen, lakiasiaintojohtaja, puh. 010 247 6350

Oscar Taimitarha, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 562 2315, sähköposti [ir \(at\) aktia.fi](mailto:ir(at)aktia.fi)

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.aktia.com

200-vuotista historiaansa tänä vuonna juhliva Aktia on kasvava suomalainen finanssiryhmä. Jo vuodesta 1826 tehtävänämmä on ollut turvata ja kasvattaa asiakkaidemme ja koko yhteiskunnan varallisuutta ja hyvinvointia. Toimintamme perustuu vahvoihin arvoihin, pitkäjänteisyyteen ja luottamukseen. Autamme asiantuntevasti ja henkilökohtaisesti asiakkaitamme ympäri Suomen kehittämään talouttaan sekä vaurastumaan yli sukupolvien. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Vahva

liiketoimintamallimme koostuu toisiaan täydentävistä varainhoito-, henkivakuutus- ja pankkitoiminnoista. Työllistämme noin 825 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian bruttomääräiset hallinnoitavat varat (AuM) 31.12.2025 olivat 16,6 miljardia euroa ja taseen arvo 12,0 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). Lue lisää Aktiasta: aktia.com.