



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

Aktia Bank Abp  
Börsmeddelande  
1.4.2026 kl. 17.45

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

Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämman hölls idag, 1.4.2026 i Helsingfors. Bolagsstämman stödde alla förslag till bolagsstämman samt godkände ersättningsrapporten. Bolagsstämman fastställde moderbolagets och koncernens bokslut samt beviljade styrelseledamöterna, verkställande direktören och dennes ersättare ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2025.

### Utdelning

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att utdelning på 0,80 euro per aktie delas ut från moderbolagets utdelningsbara medel. Rätt till utdelning har aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen 7.4.2026 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. I enlighet med Euroclear Finland Ab:s regler utbetalas utdelningen 14.4.2026.

### Styrelse

Bolagsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till sju.

Till styrelseledamöter återvaldes Joakim Frimodig, Juha Hammarén, Maria Jerhamre Engström, Hanne Katrama, Harri Lauslahti och Sari Somerkallio. Till ny styrelseledamot valdes Elina Fogelholm. Samtliga styrelseledamöter valdes för en mandatperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

### Ersättningar

Bolagsstämman godkände ersättningsrapporten för Aktia Bank Abp:s organ.

Årsarvodet till styrelseledamöterna fastställdes till 75 000 euro för ordförande, till 50 000 euro för vice ordförande samt till 40 000 euro för ledamot. Av årsarvodet erläggs ca. 40 % (brutto) i form av Aktia-aktier. Därtill erhåller respektive utskotts ordförande ett årsarvode om ytterligare 8 000 euro. Mötesarvodet fastslogs till 700 euro per bevistat möte. Om deltagande i styrelsemötet kräver resor utanför styrelsemedlems bosättningsland, är mötesarvodet 1 400 euro/person per bevistat möte. 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.

## Revisor och granskare av hållbarhetsrapportering

Bolagsstämman fastställde antalet revisorer och granskare av hållbarhetsrapportering till en. Som bolagets revisor valdes KPMG Oy Ab med CGR Tiia Kataja som huvudansvarig revisor. KPMG Oy Ab valdes även som granskare av hållbarhetsrapportering, med HBR Tiia Kataja som huvudansvarig hållbarhetsrevisor. Till revisorn och granskaren av hållbarhetsrapportering erläggs arvode enligt skälig räkning.

Revisor och granskare av hållbarhetsrapportering valdes för en mandattid som börjar då ordinarie bolagsstämman för 2026 har avslutats och fortgår till slutet av ordinarie bolagsstämman för år 2027.

## Bemyndigande av styrelsen

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av högst 7 351 000 aktier eller i 10 kapitlet aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter, att fatta beslut om förvärv av högst 500 000 egna aktier för att användas för bolagets aktieincentivprogram och/eller arvodering av styrelseledamöter, att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller makuleras, samt att fatta beslut om avyttring av högst 500 000 egna aktier.

## Styrelsens konstituerande möte

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

Styrelsen utsåg även ledamöterna i styrelsens revisions-, risk- samt kompensations- och corporate governanceutskott.

Styrelsen utsåg Sari Somerkallio till ordförande för revisionsutskottet och till övriga ledamöter Juha Hammarén och Harri Lauslahti.

Maria Jerhamre Engström utsågs till ordförande för riskutskottet och Elina Fogelholm, Joakim Frimodig och Hanne Katrama till övriga utskottsledamöter.

Till ordförande för kompensations- och corporate governanceutskottet utsåg styrelsen Joakim Frimodig och till övriga ledamöter utsågs Juha Hammarén och Harri Lauslahti.

## Presentationer och protokollet från bolagsstämman

Styrelsens ordförandes och verkställande direktörens presentationer kommer att vara tillgängliga på bolagets hemsida <http://www.aktia.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma> senare efter stämman. Protokollet från bolagsstämman kommer att finnas tillgängligt på samma hemsida senast 15.4.2026.

## Aktia Bank Abp

Mera information:

Ari Syrjäläinen, chefsjurist, tfn. 010 247 6350

Oscar Taimitarha, direktör för investerarrelationer, tfn 040 562 2315, e-post [ir \(at\) aktia.fi](mailto:ir@aktia.fi)

Distribution:

Nasdaq Helsinki Oy

Massmedier

[www.aktia.com](http://www.aktia.com)

Aktia, som i år firar sin 200-åriga historia, är en växande finländsk finanskoncern. Sedan 1826 har vårt uppdrag varit att trygga och öka våra kunders och hela samhällets förmögenhet och

välfärd. Vår verksamhet bygger på starka värderingar, långsiktighet och förtroende. Vi erbjuder våra kunder runt om i Finland sakkunnig och individuell hjälp med att utveckla sin ekonomi och förmögenhet över generationerna. Vår prisbelönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vår starka affärsmodell består av kapitalförvaltning, livförsäkring och bankverksamhet som kompletterar varandra. Vi sysselsätter cirka 825 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade tillgångar (AuM) i brutto 31.12.2025 uppgick till 16,6 miljarder euro och balansslutningen till 12,0 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). Läs mer om Aktia: [aktia.com](http://aktia.com).