

Bilaga 3. Aktieägarnas nomineringskommittés förslag till Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 16.4.2020

21. Beslut om uppdatering av arbetsordning för aktieägarnas nomineringskommitté i Aktia Bank Abp

Arbetsordning för aktieägarnas nomineringskommitté i Aktia Bank Abp

1. Syftet med aktieägarnas nomineringskommitté

Aktieägarnas nomineringskommitté i Aktia Bank Abp (härefter "Aktia" eller "Bolaget") (härefter "Nomineringskommittén") är ett organ tillsatt av Bolagets aktieägare i enlighet med Bolagets bolagsordning. Nomineringskommittén har inrättats att verka tillsvidare tills bolagsstämman eventuellt annat besluter.

Nomineringskommittén ansvarar för att bereda förslag till styrelseledamöter och deras arvoden till ordinarie bolagsstämma och, vid behov, till en extra bolagsstämma samt för att identifiera möjliga efterträdare för styrelseledamöter.

Nomineringskommittén ska tillse att styrelsen tillsammans och dess ledamöter enskilt har tillräcklig kunskap, färdighet, erfarenhet och mångfald som svarar på Bolagets behov med beaktande av den verksamhet Bolaget bedriver samt de risker som är förenade med dess verksamhet.

Nomineringskommittén ska vid fullgörande av sina uppgifter ta hänsyn till och arbeta i enlighet med gällande lagstiftning och tillämpliga regler, så som kreditinstitutslagen, børsregler, den finska koden för bolagsstyrning (Corporate Governance Code) (härefter "Koden") samt Bolagets mångfaldsprinciper.

Denna arbetsordning reglerar utnämningen och sammansättningen av Nomineringskommittén och definierar Nomineringskommitténs uppgifter och skyldigheter.

2. Nomineringskommitténs sammansättning och utnämning av medlemmar

Enligt Bolagets bolagsordning består Nomineringskommittén av representanter för Bolagets fem största aktieägare sett till antalet aktier. Styrelseordföranden ska be de fem största aktieägarna i Bolaget att utse en medlem var till Nomineringskommittén. Styrelsens ordförande sammankallar Nomineringskommittén och deltar i nomineringskommitténs möten som sakkunnig.

Rätt att utnämna en medlem till Nomineringskommittén har de fem aktieägare, vilkas andel av samtliga aktier i Aktia Bank Abp enligt Bolagets aktieägarförteckning är störst

den första dagen i juni månad (1.6.) före stämman. Om en aktieägare inte önskar utnyttja sin nomineringsrätt övergår rätten till den största nästkommande aktieägaren, som annars inte skulle ha nomineringsrätt.

Om en aktieägare, som diversifierat sina innehav mellan till exempel flera fonder och som enligt finska värdepappersmarknadslagen är skyldig att rapportera om vissa ägandeförändringar eller vars innehav införts i förvaltningsregistret, före den första dagen i juni (1.6) skriftligen skickar en begäran till Bolagets styrelse, räknas en sådan aktieägars innehav i flera fonder eller dess innehav i förvaltningsregistret ihop med samma aktieägars eventuella direkt registrerade innehav vid beräkningen av aktieandelen avseende nomineringsrätten. Till begäran ska fogas en tillräcklig utredning av äganderätten till de förvaltningsregistrerade aktierna eller skyldigheten att beakta innehaven enligt värdepappersmarknadslagen.

Om två aktieägare har ett lika stort aktieinnehav och båda de representanter som dessa aktieägare har utnämnt inte kan väljas till Nomineringskommittén, fattas beslut genom lottdragning.

Nomineringskommittén och dess medlemmar bör ha adekvat kunskap, färdighet och erfarenhet med hänsyn till Bolagets verksamhet för att kunna bedöma lämplig styrelsesammansättning, inbegripet att rekommendera styrelseledamotskandidater. Nomineringskommitténs medlemmar får inte vara anställda i Aktia-koncernen.

Nomineringskommitténs medlemmar bör före mottagande av uppdraget noggrant överväga eventuella intressekonflikter relaterade till uppdraget.

Nomineringskommitténs sammansättning publiceras av Bolaget med ett börsmeddelande.

En medlem utsedd av aktieägare bör avgå från Nomineringskommittén om aktieägaren i fråga senare avyttrar mer än hälften av de aktier som avgjort rätten att utnämna representanter den 1 juni och, och aktieägaren som ett resultat av överföringen inte längre hör till Bolagets fem största aktieägare.

Om en representant som aktieägare utsett avgår från Nomineringskommittén kan Nomineringskommittén besluta att begära att en ny representant utses. Om antalet medlemmar i Nomineringskommittén sjunker under tre (styrelseordförande ej inbegripet) ska rätten att utse en medlem erbjudas den aktieägare, som vid tidpunkten i fråga är den största aktieägare, som ännu inte har utsett en medlem till Nomineringskommittén. Om denna aktieägare inte önskar använda sin nomineringsrätt ska rätten övergå till den nästkommande aktieägare som annars inte skulle ha någon nomineringsrätt.

Medlemmarna i Nomineringskommittén utses årligen, senast 31.8, och deras mandatperiod upphör när nya medlemmar har utnämnts.

Medlemmarna i Nomineringskommittén ska inte ha rätt till något arvode från Bolaget för sitt medlemskap i Nomineringskommittén. Bolagets ersätter medlemmarnas resekostnader mot kvitto.

3. Nomineringskommitténs ordförandes uppgifter

Nomineringskommittén väljer inom sig en ordförande. Styrelsens ordförande kan inte väljas till Nomineringskommitténs ordförande.

Nomineringskommitténs ordförande ska leda Nomineringskommitténs verksamhet så att Nomineringskommittén kan uppnå sina mål effektivt samt ta vederbörlig hänsyn till aktieägarnas förväntningar och Bolagets intressen.

Nomineringskommitténs ordförande ska sammankalla till möten med Nomineringskommittén, då Nomineringskommitténs uppgifter så kräver och inom en sådan tid, att medlemmarna har möjlighet att delta i mötet. Ordförande ska därtill sammankalla till möte inom 14 dagar efter att Nomineringskommittémedlem begärt extra möte.

Styrelsens sekreterare ska fungera som sekreterare för Nomineringskommittén och tillsammans med ordföranden förbereda Nomineringskommitténs möten.

4. Nomineringskommitténs uppgifter

Till nomineringskommitténs uppgifter hör att bereda och presentera förslag till bolagsstämman avseende

- arvodering av styrelsens ledamöter;
- antal styrelseledamöter;
- val av styrelseledamöter.

Till nomineringskommitténs uppgifter hör vidare att identifiera möjliga efterträdare för styrelseledamöter.

Nomineringskommitténs arbete ska utgå från en bedömning av den kompetens, kunskap, mångfald och erfarenhet som finns respektive behövs i styrelsen individuellt och kollektivt i förhållande till Bolagets behov. Denna bedömning ligger till grund för sökandet av nya styrelseledamöter.

Nomineringskommittén har för utförande av sina uppgifter rätt att från Bolaget och styrelseledamotskandidaterna få ta del av den regelbundna styrelseutvärderingen och tillgång till all relevant information för bedömning av styrelseledamöternas oberoende, lämplighet och tillförlitlighet samt möjlighet att engagera Bolagets relevanta interna funktioner, ifall så krävs.

5. Beslutsfattande och jäv

Nomineringskommittén är beslutsför när mera än hälften av dess medlemmar är närvarande. Inga beslut kan fattas om inte alla medlemmar har haft möjlighet att överväga ärendet samt att delta i mötet.

Nomineringskommitténs förslag till bolagsstämma ska vara enhälliga. Om enighet inte kan nås, kan den aktieägare som nominerat medlem i nomineringskommittén med avvikande åsikt avge ett eget förslag till bolagsstämman.

En medlem i nomineringskommittén får inte delta i behandlingen av ett ärende som berör honom/henne eller nära släkting till honom/henne.

Protokoll ska föras över Nomineringskommitténs alla möten och beslut i enlighet med god praxis för bolagsstyrning. Protokollen ska dateras, numreras samt förvaras av Bolaget. Protokollen ska undertecknas av Nomineringskommitténs ordförande tillsammans med en annan medlem i Nomineringskommittén.

6. Beredning av förslag till arvodering av styrelseledamöter

Förslaget till arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter ska beredas i enlighet med av bolagsstämman fastställda riktlinjer för ersättningar till Bolagets organ.

7. Förslag till bolagsstämman

Nomineringskommittén ska inför ordinarie bolagsstämma i enlighet med bolagsordningen meddela Aktias styrelse sitt förslag till styrelseledamöter och arvoden före utgången av januari månad. Beträffande en extra bolagsstämma ska Nomineringskommittén på motsvarande sätt meddela ifrågavarande förslag i god tid före bolagsstämman med beaktande av tillämplig reglering.

Nomineringskommitténs förslag ska publiceras genom ett börsmeddelande och inkluderas i kallelsen till bolagsstämman. Nomineringskommittén ska även presentera sina förslag samt grunderna till förslagen på bolagsstämman.

8. Sekretess

Nomineringskommitténs medlemmar och de aktieägare de representerar ska hålla information gällande förslag till ordinarie bolagsstämma konfidentiell tills Nomineringskommittén har framfört sina slutliga förslag och dessa har publicerats av Bolaget. Sekretessplikten omfattar också annan konfidentiell information som erhållits i samband med Nomineringskommitténs arbete och gäller all information tills Bolaget har publicerat informationen.

9. Ändring av arbetsordningen

Nomineringskommittén ska utvärdera denna arbetsordning årligen, och vid behov ska styrelsen föreslå eventuella ändringar att fastställas av följande ordinarie bolagsstämma. Nomineringskommittén har vid behov rätt att göra uppdateringar och ändringar av teknisk natur till denna arbetsordning.

Om ett i denna arbetsordning angivet datum inte infaller på en vardag, anses arbetsordningen hänvisa till den närmast föregående vardagen före angivet datum.

Denna arbetsordning har upprättats på svenska, finska och engelska. Om avvikelser förekommer ska den svenska versionen ges företräde.