

Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 25. marts 2010 1(4)

Beslutninger på Nordeas generalforsamling 2010

På dagens ordinære generalforsamling i Nordea Bank AB (publ) blev der i overensstemmelse med bestyrelsens forslag truffet beslutning om udbyttebetaling, bemyndigelse til køb og overdragelse af egne aktier og retningslinjer for aflønning af ledende medarbejdere.

Generalforsamlingen godkendte resultatopgørelsen og balancen for 2009. Generalforsamlingen vedtog endvidere en udbyttebetaling på 0,25 euro pr. aktie og fastsatte afstemningsdagen for udbyttebetalingen til 30. marts 2010. Udbyttet forventes udbetalt 8. april 2010. Bestyrelsen og den administrerende direktør blev meddelt decharge for året 2009.

Valg af bestyrelse

Hans Dalborg, Stine Bosse, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Björn Savén og Björn Wahlroos blev genvalgt til bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling. Sarah Russell og Kari Stadigh blev valgt til nye bestyrelsesmedlemmer for samme periode. Timo Peltola og Heidi M. Petersen stillede ikke op til genvalg. Hans Dalborg blev genvalgt til formand for bestyrelsen. Ved det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Björn Wahlroos valgt til næstformand for bestyrelsen, og der blev informeret om, at følgende personer er medarbejderrepræsentanter: Kari Ahola, Ole Lund Jensen, Steinar Nickelsen og Lars Oddestad (suppleant).

Vederlag

Generalforsamlingen besluttede, at vederlag til bestyrelsens medlemmer uændret skal udgøre 252.000 euro til formanden, 97.650 euro til næstformanden og 75.600 euro til hvert af de øvrige medlemmer. Derudover betales et vederlag på 2.370 euro for udvalgs møder til udvalgsformanden og 1.840 euro til hvert af de øvrige medlemmer pr. møde. Der betales ikke vederlag til bestyrelsesmedlemmer, som er ansat i Nordea koncernen.

Revisors honorar fastsættes efter regning.

Nedsættelse af nomineringsudvalg

Generalforsamlingen besluttede at nedsætte et nomineringsudvalg, der får til opgave inden næste generalforsamling at fremlægge forslag til beslutning om valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og revisor samt vederlag til disse. Nomineringsudvalget skal bestå af bestyrelsens formand samt yderligere fire medlemmer. De fire aktionærer, som målt på stemmeret ejer de største aktieposter i Nordea, har hver ret til at udpege et medlem. Nomineringsudvalgets sammensætning fastlægges med udgangspunkt i ejerandelene pr. 31. august 2010.

Ændring af vedtægterne

Generalforsamlingen vedtog en ændring af vedtægternes § 10, således at indkaldelse til generalforsamlingen skal ske ved annoncering i Post- og Inrikes Tidningar samt på Nordeas hjemmeside. Det skal annonceres i Dagens Nyheter, at der er foretaget indkaldelse til generalforsamling. Beslutningen er betinget af en ændring i den svenske aktieselskabslov vedrørende måden, hvorpå der skal indkaldes til generalforsamling.

Nordeas vision er at være en "Great European bank", anerkendt for sine medarbejdere, der skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 10 mio. kunder, omkring 1.400 filialer og en førende position inden for netbanking med 5,9 mio. e-kunder. Nordea-aktien er noteret på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsinki og København.

Køb og overdragelse af egne aktier

Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at træffe beslutning om køb af selskabets egne stamaktier. Køb kan ske på et reguleret marked, hvor Nordeas aktier er noteret, eller ved købstilbud til samtlige aktionærer med stamaktier. Nordeas beholdning af egne aktier må ikke på noget tidspunkt overstige 10 pct. af samtlige aktier i Nordea.

Formålet med at købe egne aktier er at gøre det muligt at tilpasse Nordeas kapitalstruktur til det aktuelle kapitalbehov og at gøre det muligt at bruge egne aktier som betaling for eller finansiering af køb af selskaber eller virksomheder.

Endvidere blev bestyrelsen bemyndiget til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at træffe beslutning om overdragelse af stamaktier i Nordea som betaling for eller finansiering af køb af selskaber eller virksomheder. Overdragelse kan ske på anden måde end via et reguleret marked.

Køb af egne aktier som led i værdipapirhandel

Generalforsamlingen besluttede, at Nordea i sin værdipapirhandel løbende skal kunne købe egne stamaktier indtil næste ordinære generalforsamling. Beholdningen af sådanne aktier må ikke på noget tidspunkt overstige 1 pct. af samtlige aktier i Nordea.

Retningslinjer for aflønning af ledende medarbejdere

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om retningslinjer for aflønning af ledende medarbejdere (den administrerende direktør og øvrige medlemmer af koncernledelsen, Group Executive Management). Nordea skal have de lønniveauer og ansættelsesvilkår, der kræves for at kunne rekruttere og fastholde ledende medarbejdere med kompetence og evne til at levere i henhold til Nordeas kort- og langsigtede mål.

Vederlag til ledende medarbejdere fastsættes af bestyrelsen i overensstemmelse med Nordeas interne retningslinjer og procedurer, der er baseret på det svenske finansstilsyns forskrifter og generelle retningslinjer for aflønning samt rimelige internationale aflønningssystemer. I denne sammenhæng tillægges retningslinjerne fra det internationale Financial Stability Board og EU-kommissionen særlig vægt.

Der betales en fast løn for et fuldt tilfredsstillende arbejde. Derudover kan der tilbydes en variabel løndel for at belønne forud aftalte målrelaterede præstationer på koncernniveau, forretningsområdeniveau eller individuelt niveau. Der skal tages højde for, hvordan resultatet påvirkes, når målene fastsættes. Den variable løn må generelt ikke overstige 35 pct. af den faste løn. Udbetalingen af en større del af den variable løndel skal udskydes med en minimumsperiode og med klausul om bortfald af lønnen.

Langsigtet incitamentsordning for ledende medarbejdere og nøglemedarbejdere

Generalforsamlingen besluttede at indføre en langsigtet incitamentsordning 2010 ("2010-ordningen"), der omfatter ca. 400 ledende medarbejdere og andre nøglemedarbejdere i Nordea koncernen. Til forskel fra tidligere vedtagne incitamentsordninger forlænges optjeningsperioden i denne ordning fra to til tre år. Desuden tildeles deltagerne Nordea-aktier uden betaling.

2010-ordningen er en kombineret matching- og performance-aktieordning, og for at deltage i den skal deltagerne investere i Nordea-aktier. Aflønningen, der har en øvre grænse for udfaldet, afhænger bl.a. af, hvor godt Nordea opfylder sine finansielle mål.

For at kunne gennemføre den langsigtede incitamentsordning på en omkostningseffektiv og fleksibel måde besluttede generalforsamlingen at afdække den finansielle risiko gennem en rettet kontantemission af 5.125.000 konvertible C-aktier, at bemyndige bestyrelsen til at træffe beslutning om tilbagekøb af C-aktierne og – efter konvertering til stamaktier – at overdrage stamaktierne til deltagerne i 2010-ordningen. Til dækning af visse omkostninger, primært sociale afgifter, skal

Helsinki, København, Oslo, Stockholm 25. marts 2010 3(3)

desuden højst 3.475.000 af de C-aktier, der blev tilbagekøbt og konverteret til stamaktier til 2010-ordningen, ligesom for tidligere incitamentsordninger kunne overdrages på et reguleret marked.

Yderligere information:

Jan Larsson, leder af Group Identity & Communications, +46 8 614 79 16

Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, +46 8 614 78 52

Informationen indeholdt i denne pressemeddelelse er i overensstemmelse med det, som Nordea er pålagt at offentliggøre i henhold til den svenske lov om handel med finansielle instrumenter (1991:980) og/eller den svenske lov om værdipapirmarkeder (2007:528).