

Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 9. helmikuuta 2009 1(2)

## Nimitysvaliokunnan ehdotukset Nordean varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2009

Nordea Bank AB:n (publ) nimitysvaliokunta perustettiin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä vuonna 2008. Siihen kuuluvat Viktoria Aastrup, kanslianeuvos, elinkeinoministeriö, Ruotsin valtio, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja; Kari Stadigh, Sampo Oyj:n konsernijohtajan varamies; Mogens Hugo, Nordea-fondenin puheenjohtaja; Ingrid Bonde, AMF:n toimitusjohtaja ja Hans Dalborg, Nordean hallituksen puheenjohtaja. Nimitysvaliokunta julkistaa 2. huhtikuuta 2009 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettävät asiat tänään. Ehdotukset esitetään myös yhtiökokouksutussa.

### Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valitaan uudelleen Hans Dalborg, Stine Bosse, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Timo Peltola, Heidi M Petersen, Björn Savén ja Björn Wahlroos. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Hans Dalborg. Ursula Ranin ei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten. Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenmäärä vähenee siis yhdestätoista kymmeneen.

### Riippumattomuus yritysten hallintoa koskevien ruotsalaisten säännösten mukaan

Stine Bosse on TrygVesta A/S:n toimitusjohtaja ja konsernijohtaja. Yhtiön tytäryhtiö TrygVesta Forsikring A/S on tehnyt Nordea-konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa sopimukset vahinkovakuutusten välityksestä sekä henki- ja eläkevakuutustuotteiden myynnistä. Lars G Nordström toimi Nordea Bank AB:n (publ) konsernijohtajana 13. huhtikuuta 2007 asti. Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan Stine Bossea ja Lars G Nordströmiä lukuun ottamatta pitää riippumattomina yhtiöstä ja yhtiön johdosta. Enemmistö hallituksen jäseniksi ehdotetuista henkilöistä on siten riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön johdosta.

Björn Wahlroos toimii konsernijohtajana Sampo Oyj:ssä, joka omistaa yhdessä tytäryhtiönsä Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammon kanssa yli kymmenen prosenttia Nordea Bank AB:n (publ) kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan Björn Wahlroosia lukuun ottamatta pitää riippumattomina yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Vähintään kaksi hallituksen jäseniksi ehdotettua henkilöä, jotka ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön johdosta, ovat siten riippumattomia myös yhtiön suurimmista osakkeenomistajista.

### Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan ja että yhtiökokous vahvistaa ne seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 252 000 euroa, varapuheenjohtajalle 97 650 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 75 600 euroa. Lisäksi ylimääräiseen hallituksen kokoukseen osallistumisesta maksetaan kullekin jäsenelle 1 840 euron palkkio. Valiokunnan kokoukseen osallistumisesta maksetaan valiokunnan puheenjohtajalle 2 370 euron palkkio ja muille jäsenille kullekin 1 840 euron palkkio kultakin kokoukselta. Nordea-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta korvauksia.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

---

*Nordean visiona on olla johtava pohjoismainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään. "Teemme sen mahdolliseksi" - autamme asiakkaitamme pääsemään tavoitteisiinsa tarjoamalla heille laajan valikoiman pankkitoimintaan, varallisuudenhoitoon ja vakuutuksiin liittyviä palveluja. Nordealla on noin 10 miljoonaa asiakasta ja noin 1 400 konttoria. Konserni on johtava Internet-pankkipalveluiden tarjoaja ja sillä on 5,1 miljoonaa verkkopankkiasiakasta. Nordea noteerataan Nasdaq OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa.*

Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 9. helmikuuta 2009 2(2)

**Nimitysvaliokunnan perustaminen**

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että perustetaan uusi nimitysvaliokunta, jonka tehtävänä on esittää vuonna 2010 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja tilintarkastajien valintaa koskevia ehdotuksia sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioita koskevia ehdotuksia.

**Selvitys nimitysvaliokunnan työskentelystä**

Selvitys nimitysvaliokunnan työskentelystä on nähtävillä Nordean Internet-sivuilla osoitteessa [www.nordea.com](http://www.nordea.com) 26. helmikuuta alkaen.

**Lisätietoja:**

Viktoria Aastrup, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja, +46 8 405 36 92