

Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 9. februar 2009 1(2)

Nomineringsudvalgets forslag til Nordeas ordinære generalforsamling 2009

Nomineringsudvalget for Nordea Bank AB (publ) er nedsat i henhold til beslutning på den ordinære generalforsamling i 2008 og består af Viktoria Aastrup, kancelliråd, repræsentant for den svenske stat som aktionær og formand for nomineringsudvalget, Kari Stadigh, vicekoncernchef i Sampo Abp, Mogens Hugo, bestyrelsesformand i Nordea-fonden, Ingrid Bonde, adm. direktør i AMF og Hans Dalborg, bestyrelsesformand. Nomineringsudvalget offentliggør i dag sine forslag til Nordeas ordinære generalforsamling 2. april 2009. Forslagene bliver også gengivet i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand

Nomineringsudvalget foreslår genvalg for tiden indtil afslutningen af næste ordinære generalforsamling af Hans Dalborg, Stine Bosse, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Timo Peltola, Heidi M Petersen, Björn Savén og Björn Wahlroos. Nomineringsudvalget foreslår, at Hans Dalborg genvælges til bestyrelsesformand. Ursula Ranin stiller ikke op til genvalg. Det foreslås således, at antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres fra elleve til ti medlemmer.

Uafhængighed i henhold til den svenske kodeks for selskabsledelse

Stine Bosse er adm. direktør og koncernchef i TrygVesta A/S, med hvis datterselskab TrygVesta Forsikring A/S selskaber i Nordea koncernen har indgået aftale om formidling af skadesforsikringer og salg af liv- og pensionsprodukter. Lars G Nordström var ansat som adm. direktør og koncernchef i Nordea Bank AB (publ) frem til 13. april 2007. Af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer anses samtlige, bortset fra Stine Bosse og Lars G Nordström, for at være uafhængige i forhold til selskabet og selskabets ledelse. De fleste af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer er således uafhængige i forhold til selskabets ledelse.

Björn Wahlroos er adm. direktør og koncernchef i Sampo Abp, som sammen med datterselskabet Försäkringsaktiebolaget Sampo Liv ejer mere end 10 pct. af samtlige aktier og stemmer i Nordea Bank AB (publ). Af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer anses samtlige, bortset fra Björn Wahlroos, for at være uafhængige i forhold til selskabets større aktionærer. Mindst to af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer, som er uafhængige i forhold til selskabet og selskabets ledelse, er således også uafhængige i forhold til selskabets større aktionærer.

Vederlag til bestyrelsen og honorar til revisor

Nomineringskomiteen foreslår uændret vederlag til bestyrelsen, hvilket indebærer, at den ordinære generalforsamling fastsætter honorar til bestyrelsesmedlemmerne på EUR 252.000 til formanden, EUR 97.650 til næstformanden og EUR 75.600 til hvert af de øvrige medlemmer. Derudover betales et vederlag på EUR 1.840 pr. møde for ekstraordinære bestyrelsesmøder, og for udvalgs møder betales EUR 2.370 til udvalgsformanden og EUR 1.840 til hvert af de øvrige medlemmer pr. møde. Der skal ikke betales vederlag til bestyrelsesmedlemmer, som er ansat i Nordea koncernen.

Revisors honorar foreslås fastsat efter regning.

Nordeas vision er at være den førende nordiske 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 5,1 mio. e-kunder. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm, Helsinki og København.

Helsinki, København, Oslo, Stockholm. 9. februar 2009 2(2)

Nedsættelse af nomineringsudvalg

Det foreslås, at der nedsættes en ny nomineringskomite, der får til opgave på den ordinære generalforsamling 2010 at fremsætte forslag om valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformand og revisor samt vederlag til disse og honorar til revisor.

Redegørelse for nomineringsudvalgets arbejde

En redegørelse for, hvordan nomineringsudvalget har udført sit arbejde, vil være tilgængelig på www.nordea.com fra og med 26. februar.

Yderligere information

Viktoría Aastrup, formand for nomineringsudvalget, +46 8 405 36 92