

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 9 februari 2009 1(2)

## Valberedningens förslag till Nordeas årsstämma 2009

Valberedningen för Nordea Bank AB (publ) inrättades efter beslut av årsstämman 2008 och består av Viktoria Aastrup, kansliråd, svenska staten och valberedningens ordförande, Kari Stadigh, vice koncernchef i Sampo Abp, Mogens Hugo, ordförande i Nordea-fonden, Ingrid Bonde, verkställande direktör i AMF och Hans Dalborg, styrelsens ordförande. Valberedningen offentliggör idag sina förslag till Nordeas årsstämma den 2 april 2009. Förslagen kommer även att presenteras i kallelsen till stämman.

### Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval till slutet av nästa årsstämma av Hans Dalborg, Stine Bosse, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Timo Peltola, Heidi M Petersen, Björn Savén och Björn Wahlroos. Valberedningen föreslår att Hans Dalborg omväljs till styrelseordförande. Ursula Ranin står inte till förfogande för omval. Antalet styrelseledamöter föreslås således minskas från elva till tio ledamöter.

### Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning

Stine Bosse är verkställande direktör och koncernchef i TrygVesta A/S med vars dotterbolag TrygVesta Forsikring A/S bolag inom Nordeakoncernen har ingått avtal om förmedling av skadeförsäkringar och försäljning av liv- och pensionsprodukter. Lars G Nordström var anställd som verkställande direktör och koncernchef i Nordea Bank AB (publ) fram till den 13 april 2007. Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter förutom Stine Bosse och Lars G Nordström att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Majoriteten av de föreslagna styrelseledamöterna är således oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Björn Wahlroos är verkställande direktör och koncernchef i Sampo Abp, som tillsammans med dotterbolaget Försäkringsaktiebolaget Sampo Liv äger mer än tio procent av samtliga aktier och röster i Nordea Bank AB (publ). Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter förutom Björn Wahlroos att anse som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Minst två av de föreslagna styrelseledamöterna som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen är således även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

### Arvode åt styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår oförändrat styrelsearvode innebärande att årsstämman fastställer arvode åt styrelseledamöterna med 252 000 euro åt ordföranden, 97 650 euro åt vice ordföranden och 75 600 euro per ledamot åt övriga ledamöter. Därutöver skall arvode utgå för extra styrelsesammanträde med 1 840 euro per sammanträde och för utskottssammanträde med 2 370 euro åt utskottsordföranden och 1 840 euro åt övriga ledamöter per sammanträde. Ersättning åt ledamot som är anställd i Nordeakoncernen skall inte utgå.

Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt räkning.

### Inrättande av valberedning

Det föreslås att en ny valberedning inrättas med uppgift att till årsstämman 2010 framlägga förslag om val av styrelse, styrelseordförande och revisorer samt arvode åt styrelseledamöter och revisorer.

---

*Nordeas vision är att vara den ledande nordiska banken, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 10 miljoner kunder, cirka 1 400 kontor och en ledande ställning inom Internetjänster med 5,1 miljoner e-kunder. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.*

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 9 februari 2009 2(2)

**Redogörelse för valberedningens arbete**

En redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete kommer att finnas tillgänglig på Nordeas webbplats [www.nordea.com](http://www.nordea.com) från och med den 26 februari.

**För ytterligare information**

Viktoria Aastrup, valberedningens ordförande, +46 8 405 36 92