

Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 1. helmikuuta 2013 1(2)

Nimitysvaliokunnan ehdotukset Nordean varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2013

Nordea Bank AB:n (publ) nimitysvaliokunta perustettiin vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä. Siihen kuuluvat Torbjörn Magnusson, Sampo Oyj:n nimittämä, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja; Michael Thorén, Ruotsin valtion nimittämä; Mogens Hugo, Nordea-fondenin nimittämä; Peder Hasslev, AMF:n nimittämä, ja Björn Wahlroos, Nordean hallituksen puheenjohtaja. Nimitysvaliokunta julkistaa 14. maaliskuuta 2013 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettävät asiat tänään. Ehdotukset esitetään myös yhtiökokouksussaa.

Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että kaikki hallituksen jäsenet valitaan uudelleen lukuun ottamatta Stine Bossea, joka on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä uudelleenvaalintaa varten, ja että uudeksi jäseneksi valitaan Elisabeth Grieg. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Björn Wahlroos.

Nimitysvaliokunta ehdottaa siten, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valitaan uudelleen Björn Wahlroos, Peter F Braunwalder, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell ja Kari Stadigh ja että uudeksi hallituksen jäseneksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valitaan Elisabeth Grieg. Lisäksi ehdotetaan, että Björn Wahlroos valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Elisabeth Griegiä ehdotetaan hallituksen uudeksi jäseneksi

Elisabeth Grieg on syntynyt vuonna 1959. Hän on valmistunut kauppatieteiden kandidaatiksi Oslon kauppakorkeakoulusta sekä henkilöstöhallinnon ja johtamisen maisteriksi San Franciscon yliopistosta. Elisabeth Grieg on Grieg-konsernin osakas ja hän on toiminut konsernissa eri tehtävissä vuodesta 1982 lähtien, lukuun ottamatta vuosia 1985–1987, joina hän toimi shipping-analytikkona Bergen Bankissa. Elisabeth Grieg on Grieg Star Group AS:n ja useiden konserniyhtiöiden hallitusten jäsen. Lisäksi hän on Garanti-instituttet for eksportkreditin (GIEK) hallituksen puheenjohtaja, SOS Barnbyar Norgens hallituksen jäsen ja Det Norske Veritasin (DnV) hallintoneuvoston jäsen. Elisabeth Grieg ei omista Nordean osakkeita.

Riippumattomuus yritysten hyvää hallintotapaa koskevien ruotsalaisten säännösten mukaan

Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan pitää riippumattomina yhtiöstä ja yhtiön johdosta. Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan Björn Wahlroosia ja Kari Stadighia 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.

Nimitysvaliokunnan riippumattomuutta koskeva näkemys perustuu seuraavaan: Björn Wahlroos toimii hallituksen puheenjohtajana ja Kari Stadigh konsernijohtajana Sampo Oyj:ssä, joka omistaa yli kymmenen prosenttia Nordea Bank AB:n (publ) kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilintarkastajan valinta

Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen 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 11 miljoonaa asiakasta ja konttoreita noin 1 000 toimipaikassa. Markkina-arvolla mitattuna Nordea on kymmenen suurimman kattavia finanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa Euroopassa. Nordea noteerataan NASDAQ OMX:n pörssiissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa.

Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 1. helmikuuta 2013 2(2)

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että KPMG AB valitaan uudelleen tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 252 000 euroa (ennallaan), varapuheenjohtajalle 108 100 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 77 900 euroa. Lisäksi hallituksen palkkiovaliokunnan, tarkastusvaliokunnan ja riskivaliokunnan työhön osallistumisesta maksetaan 20 750 euron palkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja 14 700 euron palkkio kullekin muulle jäsenelle. Nordea-konsernin palveluksessa oleville jäsenille ei makseta korvauksia.

Hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita korotetaan ehdotuksen mukaan keskimäärin 3 prosenttia. Valiokuntien työhön osallistumisesta maksettavan palkkion ehdotettu korotus on yhteensä 5 prosenttia. Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat pysyneet ennallaan viisi viime vuotta.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyin laskun mukaan.

Nimitysvaliokunnan perustaminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että perustetaan uusi nimitysvaliokunta, jonka tehtävänä on esittää vuonna 2014 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja tilintarkastajien valintaa koskevia ehdotuksia sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioita koskevia ehdotuksia.

Lisätietoja:

Torbjörn Magnusson, +46 8 792 81 12