



Nordea Bank Oyj:n yhtiökokous 21.3.2024

VD/1309/00.01.05.03/2024

KK/RK-K/OS

Nordea Bank Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.3.2024 käsitellään tilinpäätös, toimintakertomus, tilinpäätöksen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen osingon maksun päättämisestä, vastuuvapaudesta päättäminen, toimielinten palkitsemisraportti, hallituksen jäsenten, kestävyysraportoinnin varmentajan sekä tilintarkastajan palkkiot ja valinta, hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai luovuttamisesta sekä osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien liikkeeseen laskemisesta.

Yhtiökokoukselle esitetään, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella maksamaan osinkoa enintään 0,92 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakeluetteloon osingon täsmäytyspäivänä 25.3.2024. Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstä 52 osaketta. Nordea Bank Oyj:llä oli helmikuussa 2024 yhteensä 3 521 499 960 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan konsernijaosto päättää mm. edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 18.3.2024 § 10

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) merkitä tiedoksi Nordea Bank Oyj:n yhtiökokous 21.3.2024; ja
- b) todeta ettei kokousta varten ole tarpeen antaa menettelyohjeita eikä määrätä kaupungin edustajaa.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konsernionjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernionjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)