

Förslag till styrelseledamöter och revisor i Pohjola Bank Abp samt deras arvoden

06.02.2013 klo 08:45

Pohjola Bank Abp
BÖRSMEDDELANDE
6.2.2013, kl. 8.45

Förslag till styrelseledamöter och revisor i Pohjola Bank Abp samt deras arvoden

OP-Pohjola anl, som innehar cirka 61 procent av det röstetal som aktierna i Pohjola Bank Abp medför, har meddelat att det kommer att föreslå för Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 22.3.2013 att till bolagets styrelse väljs åtta personer. Av de nuvarande styrelseledamöterna föreslås omval av verkställande direktör Jukka Hienonen, verkställande direktör Jukka Hulkkonen, verkställande direktör Mirkku Kullberg, verkställande direktör Harri Sailas och diplomingenjör Tom von Weymarn. Vice verkställande direktör Merja Auvinen har meddelat att hon inte står till förfogande då styrelseledamöter väljs för följande period. Som ny styrelseledamot i hennes ställe föreslås verkställande direktören för Kymenlaakson Osuuspankki, Marjo Partio (56).

Till Pohjola Bank Abp:s styrelse hör med stöd av sina uppdrag som ordförande för styrelsen ordföranden för OP-Pohjola anl:s direktion, chefdirektör Reijo Karhinen, och som vice ordförande för styrelsen vice ordföranden för OP-Pohjola anl:s direktion, affärsrörelsedirektör Tony Vepsäläinen.

OP-Pohjola anl har dessutom meddelat att det kommer att föreslå för bolagsstämman att styrelseledamöternas arvoden är följande: styrelseordförande 8 000 euro per månad, styrelsens vice ordförande 5 500 euro per månad och övriga styrelseledamöter 4 500 euro var per månad. Arvodet höjs med 1 000 euro per månad för den som är ordförande för ett styrelseutskott, om den inte samtidigt är ordförande eller vice ordförande för styrelsen. Dessutom föreslås att styrelseledamöterna betalas 550 euro per sammanträde i mötesarvode. Mötesarvode betalas också för utskottens sammanträden. Styrelseledamöternas månatliga arvoden behandlas enligt förslaget som pensionslön. De föreslagna arvodena är desamma som 2012.

OP-Pohjola anl har meddelat att det kommer att föreslå att till revisor för bolaget väljs den nuvarande revisorn, dvs. CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab. Till revisorn föreslås arvode enligt skälig räkning.

EVM, DBA Marjo Partio, som föreslås bli ny ledamot av styrelsen har fungerat som verkställande direktör för Kymenlaakson Osuuspankki och dess föregångare sedan 1996. Före det har hon arbetat bland annat som placeringschef och bankdirektör vid Kouvolan Seudun Osuuspankki. Partio började arbeta vid den dåvarande Andelsbanksgruppen 1981. Hon har också varit ledamot av OP-Pohjola anl:s förvaltningsråd från 2007 till 2012, som ledamot av arbetsutskottet 2006-2012 samt som vice ordförande för Kaakkois-Suomen OP-liitto 2003-2009. Partio har varit ledamot av Finlands näringsliv EK:s regionala direktion i syd-östra Finland sedan 2005.

Pohjola Bank Abp

Carina Geber-Teir
Kommunikationsdirektör

DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsingfors
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
pohjola.fi, op.fi

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
IR-direktör Niina Pullinen, tfn 010 252 4494
Kommunikationsdirektör Carina Geber-Teir, tfn 010 252 8394

Pohjola Bank Abp är en finanskoncern som erbjuder sina kunder bank-, kapitalförvaltnings- och skadeförsäkringstjänster. Pohjolas grunduppgift är att främja sina kunders ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Viktiga mål är att nå lönsam tillväxt samt öka företagets värde. Pohjola-koncernen betjänar företagskunder i Finland och utomlands genom att tillhandahålla heltäckande finansierings-, placerings-, kassahanterings- och skadeförsäkringstjänster. För privatkunder tillhandahåller koncernen skadeförsäkrings- och private banking-tjänster. Pohjolas A-aktie har noterats på NASDAQ OMX Helsingfors Large Cap-lista sedan 1989. Bolaget har cirka 32 000 aktieägare. Pohjola-koncernens resultat före skatt uppgick 2012 till 374 miljoner euro och koncernens balansomslutning till 45 miljarder euro 31.12.2012. Pohjola är en del av OP-Pohjola-gruppen som är Finlands ledande finansgrupp. Gruppen har över 4 miljoner kunder.