

22.3.2013

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Perjantai, 22. päivä maaliskuuta 2013 klo 14.00 – 16.15

Paikka Helsingin Messukeskus, kongressisiipi, osoite Rautatieläisenkatu 3, 00520 HELSINKI

Läsnä Osakkeenomistajat
1 083 osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai asiamiehen edustamana, edustaen yhteensä 223 649 785 osaketta ja 487 777 593 ääntä.

Hallituksen jäsenet

- Reijo Karhinen, hallituksen puheenjohtaja
- Tony Vepsäläinen, hallituksen varapuheenjohtaja
- Merja Auvinen, hallituksen jäsen
- Jukka Hienonen, hallituksen jäsen
- Jukka Hulkkonen, hallituksen jäsen
- Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg, hallituksen jäsen
- Harri Sailas, hallituksen jäsen
- Tom von Weymarn, hallituksen jäsen
- Sixten Nyman, KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja
- Mikael Silvennoinen, toimitusjohtaja

1.**Kokouksen avaaminen**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, OP-Pohjola-ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen piti avauspuheenvuoron ja avasi kokouksen.

Pääjohtaja Reijo Karhisen avauspuheenvuoron esitysdiat, liite 1/22.3.2013.

2.**Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin professori, oikeustieteen tohtori Risto Nuolimaa.

22.3.2013

Sihteeriksi kutsuttiin varatuomari Taina Kallio.

Vahvistettiin kokousaluetta, puheenvuoropyyntöjä ja mahdollisia äänestyskysymyksiä koskevat menettelytapaohjeet. Hyväksyttiin, että myös muilla henkilöillä kuin osakkeenomistajilla ja näiden asiamiehillä ja avustajilla, hallituksen jäsenillä, tilintarkastajilla, toimitusjohtajalla ja konsernin johtoryhmän jäsenillä ja avustavalla henkilökunnalla oli oikeus olla läsnä kokouksessa.

Merkittiin yhtiökokoukselle tiedoksi yhtiölle etukäteen toimitetut hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamat erityiset äänestysohjeet sekä menettely äänestysohjeiden kirjauksesta kokouksen pöytäkirjaan.

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet lain edellyttämällä tavalla osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla (pohjola.fi) viimeistään 15.3.2013 lukien. Kokousasiakirjat olivat nähtävänä myös yhtiökokouksessa. Kokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakseluettelo.

Todettiin myös, että kokouksen kulku tallennettiin yhtiön sisäiseen käyttöön.

3.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Loimula ja Jorma Pitkälä.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Kyösti Harju ja Jorma Vierula.

4.

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on kuitenkin toimitettava aina vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus julkaisee lisäksi tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoitettava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

22.3.2013

Todettiin, että yhtiön hallitus oli kokouksessaan 6.2.2013 päättänyt, että tieto yhtiökokouksesta julkaistaan Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet –nimisissä sanomalehdissä.

Merkittiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle kokouskutsulla, joka oli julkaistu tiistaina 19.2.2013 yhtiön internetsivuilla (pohjola.fi). Kokouskutsu oli julkaistu lisäksi maanantaina 18.2.2013 pörssitiedotteena. Tieto yhtiökokouksesta on julkaistu 19.2.2013 Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet –nimisissä sanomalehdissä. Kokouskutsussa mainittu yhtiökokouksen täsmäytyspäivä oli 12.3.2013 ja viimeinen ilmoittautumispäivä perjantai 15.3.2013. Myös Finanssivalvonta on saanut tiedon kokouskutsusta. Asianomaiset sanomalehdet, joissa tieto yhtiökokouksesta oli julkaistu, olivat kokouksen aikana nähtävillä puheenjohtajan pöydällä.

Yhtiökokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

Päätettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat käsitellään kokouskutsussa mainitussa järjestyksessä.

Yhtiökokouskutsu, liite 2/22.3.2013

Tieto yhtiökokouksesta, liite 3/22.3.2013

5.

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Läsnä olleista osakkeenomistajista, asiamiehistä ja avustajista laadittiin ääniluettelo, johon merkittiin kunkin osakkeenomistajan osakkeiden luku- ja äänimäärä. Ääniluettelon mukaan kokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna 1 083 osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajien edustama yhteenlaskettu osakemäärä oli 223 649 785 osaketta ja yhteenlaskettu äänimäärä oli 487 777 593 ääntä. Osakkeiden osuus kaikista osakkeista oli 70,0 prosenttia ja äänten osuus 82,7 prosenttia kaikista äänistä.

Vahvistettiin oheinen ääniluettelo.

Yhtiökokouksen ääniluettelo, liite 4/22.3.2013.

22.3.2013

6.
Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- toimitusjohtajan katsaus

Merkittiin, että yhtiön tilinpäätös vuodelta 2012 käsittää Suomessa voimassa olevien määräysten mukaisesti laaditun emoyhtiön tilinpäätöksen, joka sisältää emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot sekä kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaisesti laaditun konsernitiilinpäätöksen, joka sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Merkittiin, että vuoden 2012 tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämällä tavalla osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla (pohjola.fi) 1.3.2013 lukien ja että ne olivat myös esillä kokouksessa.

Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen piti katsauksen yhtiön ja sen konsernin toiminnasta vuonna 2012. Katsauksessa toimitusjohtaja Silvennoinen käsitteli muun muassa seuraavia asioita:

- liiketoiminnan kehitystä vuonna 2012
- tulosta 2012 ja näkymiä vuodelle 2013
- tasetta, vakavaraisuutta ja luottoluokituksia
- tarkistettua strategiaa
- Pohjolan osakkeen kehitystä ja osinkoehdotusta

Tämän jälkeen toimitusjohtaja Silvennoinen esitteli lähemmin yhtiön ja sen konsernin vuoden 2012 tilinpäätöksen.

Merkittiin tiedoksi yhtiön tilintarkastajan KPMG Oy Ab:n antama 6.2.2013 päivätty tilintarkastuskertomus.

Toimitusjohtaja Mikael Silvennoisen katsauksen esitysdia, liite 5/22.3.2013.

Pohjola Pankki Oyj:n vuoden 2012 tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, liite 6/22.3.2013.

KPMG Oy Ab:n antama 6.2.2013 päivätty tilintarkastuskertomus, liite 7/22.3.2013.

22.3.2013

Toimitusjohtaja Mikael Silvennoisen katsaus ja edellä mainitut kokousasiakirjat merkittiin yhtiökokoukselle tiedoksi.

Merkittiin, että yhtiökokous keskusteli toimitusjohtajan katsauksesta ja tilinpäätöksestä sekä mm. vakuutuskorvausperiaatteista, vaalirahoituksesta sekä Omasairaala Oy:n toimintaperiaatteista.

7.**Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Merkittiin, että yhtiön tilintarkastaja KPMG Oy Ab oli 6.2.2013 päivätyssä tilintarkastuskertomuksessa puoltanut emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen vahvistamista.

Päätettiin vahvistaa emoyhtiön tilinpäätös ja konsernitiilinpäätös tilivuodelta 2012 hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 16.

8.**Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Merkittiin, että Pohjola Pankki Oyj:n oma pääoma 31.12.2012 oli 1 719 758 901,82 euroa, josta jakokelpoinen oma pääoma oli 570 537 192,60 euroa.

Todettiin, että yhtiökokouksen käytettävissä oli jakokelpoisia varoja:

	euroa
tilivuoden 2012 voitto	194 506 607,98
edellisten tilikausien voitto	44 649 747,56
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	307 931 364,75
ja muut vapaat rahastot	23 449 472,31
Yhteensä	570 537 192,60

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilivuodelta 2012 jaetaan osinkona K-sarjan 67 608 617 osakkeelle 0,43 euroa osakkeelta ja A-sarjan 251 942 798 osakkeelle 0,46 euroa osakkeelta ja että jaettava osinko on yhteensä 144 965 392,39 euroa. Merkittiin, että osingonjakoon käytetään hallituksen ehdotuksen mukaan tilivuoden 2012 voitosta 144 965 392,39 euroa. Yhtiön jakokelpoiseen omaan pääomaan jää tällöin 425 571 800,21 euroa. Hallitus oli lisäksi ehdottanut, että jakokelpoisista varoista varataan hallituksen käyttöön yleis-

22.3.2013

hyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi enintään 150 000 euroa.

Merkittiin, että yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ollut hallituksen ilmoituksen mukaan tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius oli hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaarantanut yhtiön maksukykyä.

Merkittiin, että yhtiön tilintarkastaja KPMG Oy Ab oli 6.2.2013 päivätyssä tilintarkastuskertomuksessa esittänyt lausuntona, että hallituksen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä oli osakeyhtiölain mukainen.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus yhtiön jakokelpoisten varojen käsittelemisestä.

Päätettiin edelleen, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2013 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja että osingon maksupäivä on 5.4.2013.

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 16.

9.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin, että vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2012 koski seuraavia henkilöitä:

- Reijo Karhinen, hallituksen puheenjohtaja
- Tony Vepsäläinen, hallituksen varapuheenjohtaja
- Merja Auvinen, hallituksen jäsen
- Jukka Hienonen, hallituksen jäsen
- Jukka Hulkkonen, hallituksen jäsen
- Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg, hallituksen jäsen
- Harri Sailas, hallituksen jäsen
- Tom von Weymarn, hallituksen jäsen

- Mikael Silvennoinen, toimitusjohtaja

22.3.2013

Merkittiin, että yhtiön tilintarkastaja KPMG Oy Ab oli 6.2.2013 päivätyssä tilintarkastuskertomuksessa puoltanut vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin myöntää yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilivuodelta 2012.

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 16.

10.**Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Päätettiin maksaa OP-Pohjola osk:n edustajan Jaakko Pehkosen ehdotuksen mukaisesti palkkiota hallituksen puheenjohtajalle 8 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille kullekin 4 500 euroa kuukaudessa. Tämän lisäksi päätettiin maksaa kuukausipalkkio 1 000 eurolla korotettuna sellaiselle hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole samalla hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 550 euron palkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenille maksettavat kuukausipalkkiot käsitellään eläkettä kerryttävänä palkkana. Matkakulut ja päivärahat päätettiin maksaa konsernin matkustusohjeen mukaisesti.

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 16.

11.**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtajana yhtiöjärjestyksen 3 §:ssä tarkoitetun yhteenliittymän keskusyhteisön johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana keskusyhteisön johtokunnan varapuheenjohtaja sekä yhtiökokouksen valitsemat vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan (8).

Päätettiin OP-Pohjola osk:n edustajan Jaakko Pehkosen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallitukseen kuuluu yhteensä kahdeksan (8) jäsentä, joista yhtiökokous valitsee yhtiöjärjestyksen mukaisesti kuusi (6).

22.3.2013

12.**Hallituksen jäsenten valitseminen**

Päätettiin valita OP-Pohjola osk:n edustajan Jaakko Pehkosen ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallitukseen vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavat henkilöt:

- toimitusjohtaja Jukka Hienonen
- toimitusjohtaja Jukka Hulkkonen
- toimitusjohtaja Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg
- toimitusjohtaja Marjo Partio
- toimitusjohtaja Harri Sailas
- diplomi-insinööri Tom von Weymarn.

Merkittiin ja todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen puheenjohtajana toimii keskusyhteisön OP-Pohjola osk:n johtokunnan puheenjohtaja, pääjohtaja Reijo Karhinen ja hallituksen varapuheenjohtajana toimii OP-Pohjola osk:n johtokunnan varapuheenjohtaja, liiketoimintajohtaja Tony Vepsäläinen.

Todettiin, että valituilta henkilöiltä oli saatu etukäteen suostumus tehtävään.

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 16.

13.**Tilintarkastajien palkkioista päättäminen**

Päätettiin maksaa OP-Pohjola osk:n edustajan Jaakko Pehkosen ehdotuksesta ja sitä täsmentäneen osakkeenomistaja Pekka Jaakkolan esityksestä tilintarkastajille palkkio esitetyn, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 16.

14.**Tilintarkastajien valinta**

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 15 §:n mukaan yhtiön kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tarkastusta varten on valittava vähintään yksi ja enintään kolme tilintarkastajaa sekä, jos yksikään tilintarkastajista ei ole tilintarkastuslaissa tarkoitettu

22.3.2013

KHT-yhteisö, lisäksi yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin valita OP-Pohjola osk:n edustajan Jaakko Pehkosen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilivuoden 2013 hallinnon, kirjanpidon, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tarkastamista varten yksi tilintarkastuslaissa tarkoitettu KHT-yhteisö.

Päätettiin valita OP-Pohjola osk:n edustajan Jaakko Pehkosen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Todettiin, että valitulta KHT-yhteisöltä oli saatu etukäteen suostumus tehtävään. Lisäksi merkittiin, että KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Sixten Nyman.

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 16.

15.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksullisesta osakeannista.

Merkittiin, että hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla (pohjola.fi) 6.2.2013 lukien.

Käsiteltiin toimitusjohtaja Mikael Silvennoisen esittelemänä hallituksen ehdotus ja päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuravaa:

Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksullisesta osakeannista. Osakeannissa annettavien A-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 24 000 000 kappaletta ja K-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 6 000 000 kappaletta.

Valtuutus sisältää hallitukselle myös oikeuden poiketa osakkeenomistajalle kuuluvasta etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti), jos tähän on osakeyh-

22.3.2013

tiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää osakeannin ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista. Hallituksella on myös oikeus päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan.

Valtuutus on voimassa 22.3.2014 saakka.

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 16.

Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle,
liite 8/22.3.2013

16.

Päätösten yksimielisyys ja päätösasioissa toimitetut mahdolliset äänestykset ja vastustavat ja muut mielipiteet

Merkittiin, että edellä kohdassa 7 tarkoitetussa asiassa (tilinpäätöksen vahvistaminen)

- liitteessä 9 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 372 317 ja joita edusti Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä,
- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 42 811 ja joita edusti Anu Ryyänen (Nordea pankki Suomi Oyj), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä,
- liitteessä 9 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 32 964 ja joita edusti Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa – kannanotto),
- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 790 573 ja joita edusti Anu Ryyänen (Nordea Pankki Suomi Oyj) esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa – kannanotto).

22.3.2013

Merkittiin, että edellä kohdassa 9 tarkoitetussa asiassa (vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle)

- liitteessä 9 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 374 808 ja joita edusti Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä,
- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 42 811 ja joita edusti Anu Ryyänen (Nordea Pankki Suomi Oyj) vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä,
- liitteessä 9 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 2 911 ja joita edusti Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori) esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa – kannanotto),
- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 31 226 ja joita edusti Anu Ryyänen (Nordea Pankki Suomi Oyj) esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa – kannanotto).

Merkittiin, että edellä kohdassa 10 tarkoitetussa asiassa (hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen)

- osakkeenomistaja Annikki Fabert, jonka osake- ja äänimäärä oli 320 ehdotti hallituksen jäsenten palkkioiden alentamista 50 prosentilla, vaatimatta kuitenkaan äänestystä asiasta.

Merkittiin, että edellä kohdassa 11 tarkoitetussa asiassa (Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen)

- liitteessä 9 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 132 000 ja joita edusti Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä,
- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 26 873 ja joita edusti Anu Ryyänen (Nordea Pankki Suomi Oyj) vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä.

Merkittiin, että edellä kohdassa 12 tarkoitetussa asiassa (hallituksen jäsenten valitseminen)

22.3.2013

- liitteessä 9 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 8 301 784 ja joita edusti Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä,
- liitteessä 11 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 77 628 ja joita edusti Riku Ahvenainen (Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttoritoiminta) vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä,
- liitteessä 12 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 19 270 ja joita edusti Kati Lappalainen (Euroclear Bank SA/NA) vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä.
- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 10 911 678 ja joita edusti Anu Ryyänen (Nordea Pankki Suomi Oyj), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä,
- lisäksi liitteessä 9 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 1 134 290 ja joita edusti Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa – kannanotto).

Merkittiin, että edellä kohdassa 13 tarkoitetussa asiassa (tilintarkastajien palkkioista päättäminen)

- liitteessä 9 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 164 964 ja joita edusti Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä,
- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 26 873 ja joita edusti Anu Ryyänen (Nordea Pankki Suomi Oyj) vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä,

Merkittiin, että edellä kohdassa 15 tarkoitetussa asiassa (yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista)

- liitteessä 9 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 2 806 003 ja joita edusti Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), vas-

22.3.2013

tustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vasta-ehdotusta tai vaatimatta äänestystä,

- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 1 209 749 ja joita edusti Anu Ryyänen (Nordea Pankki Suomi Oyj) vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vasta-ehdotusta tai vaatimatta äänestystä.

Todettiin, että edellä mainituissa asioissa tehdyt päätökset olivat muutoin yksimielisiä ja että kokouksessa ei toimitettu äänestyksiä.

Vastustavat ja muut mielipiteet, liitteet 9-12/22.3.2013.

17.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsun mukaiset yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty.

Todettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa, osoite Vääksyntie 4, Helsinki, ja yhtiön internetsivuilla (pohjola.fi) viimeistään 5.4.2013 lukien. Osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain mukaan oikeus saada pyynnöstä jäljennös pöytäkirjasta ja sen liitteistä, liitteistä kuitenkin korvattuaan yhtiön kulut.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa kokouksesta ja päätti kokouksen kello 16.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi



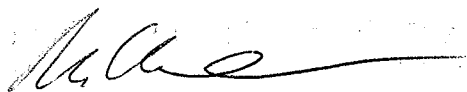
Risto Nuolimaa
puheenjohtaja



Taina Kallio
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

22.3.2013



Mikko Loimula



Jorma Pitkälä

LIITTEET

1. Pääjohtaja Reijo Karhisen avauspuheenvuoron esitysdiat, liite 1/22.3.2013.
2. Yhtiökokoukset, liite 2/22.3.2013.
3. Tieto yhtiökokouksesta, liite 3/22.3.2013.
4. Yhtiökokouksen ääniluettelo, liite 4/22.3.2013.
5. Toimitusjohtaja Mikael Silvennoisen asiakokhtaan 6 liittävän katsauksen esitysdiat, liite 5/22.3.2013.
6. Pohjola Pankki Oyj:n vuoden 2012 tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, liite 6/22.3.2013.
7. KPMG Oy Ab:n antama 6.2.2013 päivätty tilintarkastuskertomus, liite 7/22.3.2013.
8. Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallitukselle annettavaksi osakeantivaltuudeksi, liite 8/22.3.2013.
- 9–12. Vastustavat ja muut mielipiteet, liitteet 9–12/22.3.2013.
 - Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin edustamat osakkeenomistajat (liite 9)
 - Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamat osakkeenomistajat (liite 10)
 - Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttoritoiminnan edustamat osakkeenomistajat (liite 11).
 - Euroclear Bank SA/NA:n edustamat osakkeenomistajat (liite 12).