

## Beslut vid Pohjolas styrelses konstituerande möte

20.03.2014 klo 18:00

Pohjola Bank Abp  
Börsmeddelande  
20.3.2014 kl. 18:00

### Beslut vid Pohjolas styrelses konstituerande möte

Pohjola Bank Abp:s (Pohjola) styrelse har hållit sitt konstituerande möte efter den ordinarie bolagsstämman 20.3.2014 och valt följande ledamöter till styrelsens utskott. Styrelsen har tre utskott: revisionsutskottet, riskhanteringsutskottet och ersättningsutskottet.

Ledamöterna i revisionsutskottet är: diplomingenjör Tom von Weymarn (ordförande), verkställande direktör Marjo Partio (vice ordförande) och verkställande direktör Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg.

Ledamöterna i riskhanteringsutskottet är: affärsrörelsedirektör Tony Vepsäläinen (ordförande), verkställande direktör Jukka Hulkkonen (vice ordförande) och verkställande direktör Harri Sailas.

Ledamöterna i ersättningsutskottet är: chefdirektör Reijo Karhinen (ordförande), affärsrörelsedirektör Tony Vepsäläinen (vice ordförande) och verkställande direktör Jukka Hienonen.

Enligt lagen är ordförande för OP-Pohjola anl:s (OP-Pohjola) direktion, chefdirektör Reijo Karhinen, ordförande för styrelsen och enligt bolagets bolagsordning är vice ordförande för OP-Pohjolas direktion, affärsrörelsedirektör Tony Vepsäläinen, vice ordförande för styrelsen.

Styrelsen har bedömt ledamöternas oberoende och konstaterat att Jukka Hienonen, Mirkku Kullberg och Tom von Weymarn är oberoende av såväl bolaget som de betydande aktieägarna i bolaget.

Följande personer har på basis av bedömningen betraktats som beroende av både bolaget och dess betydande aktieägare: Reijo Karhinen, Tony Vepsäläinen och Harri Sailas. Karhinen och Vepsäläinen är ledamöter av direktionen vid Pohjolas moderbolag OP-Pohjola anl, Karhinen är ordförande för direktionen och Vepsäläinen vice ordförande. Pohjola är dotterbolag till OP-Pohjola anl. Sailas är verkställande direktör för Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Ilmarinen är en betydande aktieägare i Pohjola, dessutom har bolaget ett betydande kund- och samarbetsförhållande med Pohjola.

Följande personer har på basis av bedömningen betraktats som beroende av bolaget: Jukka Hulkkonen och Marjo Partio. Hulkkonen är verkställande direktör för Lounaismaan Osuuspankki och Partio är verkställande direktör för Kymenlaakson Osuuspankki. Kymenlaakson Osuuspankki och Lounaismaan Osuuspankki har ett betydande kund- och samarbetsförhållande med Pohjola.

Pohjola Bank Abp

Carina Geber-Teir  
Kommunikationsdirektör

TILLÄGGSINFORMATION  
Styrelseordförande Reijo Karhinen, tfn 010 252 4500

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

Pohjola är en finländsk finanskoncern som erbjuder sina kunder bank-, skadeförsäkrings- och kapitalförvaltningstjänster. Pohjolas grunduppgift är att främja sina kunders hållbara ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Viktiga mål är att nå lönsam tillväxt samt öka företagets värde. Pohjola-koncernen betjänar företagsskunder i Finland och utomlands genom att tillhandahålla vältäckande finansierings-, placerings- och kassahanteringstjänster samt skadeförsäkringstjänster. För privatkunder

---

20.3.2014

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 2013 till 473 miljoner euro och balansomslutningen 31.12.2013 till 44 miljarder euro. Pohjola är en del av OP-Pohjola-gruppen som är Finlands ledande finansgrupp. Gruppen har 4,3 miljoner kunder.