20.3.2014

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Tid Torsdagen den 20 mars 2014 kl. 14.00–16.15

Plats

Helsingfors Mässcentrum, kongressflygeln, adress Järnvägsmannagatan 3, 00520 Helsingfors

Närvarande

Aktieägare
984 aktieägare personligen eller företrädda av legal ställföreträdare eller ombud, vilka företräder sammanlagt 249 844 161 aktier och 515 049 217 röster.

Styrelseledamöter
- Reijo Karhinen, styrelseordförande
- Tony Vepsäläinen, styrelsens vice ordförande
- Jukka Hulkkonen, styrelseledamot
- Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg, styrelseledamot
- Marjo Partio, styrelseledamot
- Harri Sailas, styrelseledamot
- Tom von Weymarn, styrelseledamot

- Sixten Nyman, KPMG Oy Ab, huvudansvarig revisor

- Jouko Pölönen, verkställande direktör

1.
Öppning av stämman

Ordförande för bolagets styrelse, OP-Pohjola-gruppens chefdirektör Reijo Karhinen höll öppningsanförandet och öppnade stämman.

Bildspel för chefdirektör Reijo Karhinens öppningsanförande, bilaga 1/20.3.2014.

2.
Konstituering av stämman

Till ordförande för stämman valdes professor, juris doktor Risto Nuolimaa.

Till sekreterare kallades vicehäradshövding Taina Kallio.

Fastställdes procedurregler för mötesplatsen, begäran om ordet och eventuella omröstningar. Godkändes att också andra personer än aktieägarna samt deras ombud och biträden, styrelseledamöterna, revisorerna, verkställande direktören och ledamöterna i koncernens ledningsgrupp och stämmans medhjälpare har rätt att vara närvarande vid stämman.

Antecknades för kännedom för bolagsstämman de särskilda röstningsanvisningar som ägare till förvaltarregistrerade aktier och andra aktieägare lämnat in till bolaget på förhand samt förfarandet vid anteckningen av röstningsanvisningarna i protokollet.

Konstaterades att de stämmohandlingar som avses i 5 kap. 22 § i aktiebolagslagen hade hållits tillgängliga för aktieägarna på det sätt som lagen kräver på bolagets huvudkontor och bolagets internetsidor (pohjola.fi) senast från 20.2.2014. Stämmohandlingarna hölls tillgängliga också vid bolagsstämman. Bolagets aktieägarförteckning hölls också tillgänglig vid stämman.

Konstaterades också, att stämman bandades för bolagets interna bruk.

3.
Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

Till protokolljusterare valdes Juhani Rinta-Kartano och Pasi Ala-Louko.

Till övervakare av rösträkningen valdes Thomas Salomaa och Lars Björklöf.

4.
Konstaterande av stämmans laglighet

Stämmokallelsen ska enligt 10 § i bolagsordningen utfärdas till aktieägarna tidigast två månader och senast tre veckor före bolagsstämman genom att offentliggöra kallelsen på bolagets internetsidor. Stämmokallelsen ska dock alltid utfärdas minst nio dagar före bolagsstämmans avstämningsdag enligt 4 kap. 2 § 2 mom. i aktiebolagslagen. Styrelsen informerar dessutom om bolagsstämman i en eller flera dagstidningar. För att få delta i bolagsstämman ska en aktieägare anmäla sig hos bolaget senast på en i stämmokallelsen nämnd dag, som kan infalla tidigast tio dagar före stämman.

Konstaterades att bolagets styrelse vid sitt sammanträde 3.2.2014 beslutat att publicera information om bolagsstämman i dagstidningarna Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet.

Antecknades att bolagsstämman hade sammankallats med en kallelse som publicerats måndag 17.2.2014 på bolagets internetsida (pohjola.fi). Kallelse till stämman har dessutom publicerats måndag 17.2.2014 som ett börsmeddelande. Informationen om stämman har publicerats 18.2.2014 i dagstidningarna Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. I stämmokallelsen hade som avstämningsdag angetts 10.3.2014 och som sista anmälningsdag torsdag 13.3.2014. Finansinspektionen hade också delgetts kallelsen. Ifrågavarande dagstidningar, där informationen om stämman hade publicerats, fanns under stämman tillgängliga på ordförandes bord.

Bolagsstämman konstaterades vara lagligt sammankallad och beslutför att behandla de ärenden som angetts i kallelsen till stämma.

Beslöts att de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas i den ordning som angetts i kallelsen.

Kallelse till bolagsstämma, bilaga 2/20.3.2014.
Information om bolagsstämman, bilaga 3/20.3.2014

5.
Konstaterande av närvaro och fastställande av röstlängden

En röstlängd upprättades över närvarande aktieägare, ombud och biträden, och antalet samt röstetalet för varje aktieägares aktier antecknades i röstlängden. Enligt röstlängden var 984 aktieägare företrädda vid början av stämman. De av aktieägarna företrädda aktiernas sammanlagda antal var 249 844.161 och deras sammanlagda röstetal var 515 049 217. Aktiernas andel av alla aktier var 78,19 procent och deras andel av alla röster var 87,34 procent.

Bifogade röstlängd fastställdes.

Bolagsstämmans röstlängd, bilaga 4/20.3.2014.

6.
Framläggning av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för 2013
- **verkställande direktörens översikt**

20.3.2014

Antecknades att bolagets bokslut för 2013 består av moderbolagets bokslut upprättat i enlighet med de bestämmelser som gäller i Finland omfattande moderbolagets balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter samt av ett koncernbokslut upprättat i enlighet med internationella redovisningsbestämmelser (IFRS) omfattande koncernens balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys, kalkyl över förändringar i eget kapital, kassaflödesanalys och noter.

Antecknades att bokslutet, styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen för 2013 hade hållits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor på det sätt som värdepappersmarknadslagen kräver samt dessutom på bolagets internetsidor (pohjola.fi) från 20.2.2014 och att de också var framlagda vid stämman.

Verkställande direktör Jouko Pölönen höll en översikt över bolagets och koncernens verksamhet 2013. I översikten behandlade verkställande direktör Pölönen bland annat följande:

- utvecklingen av affärsrörelsen 2013
- resultatet 2013 samt balansräkningen och kapitaltäckningen
- händelserna efter räkenskapsperioden
- förslaget till utdelning
- utsikterna för 2014

Efter det redogjorde verkställande direktör Pölönen närmare för bolagets och koncernens bokslut 2013.

Antecknades för kännedom KPMG Oy Ab:s revisionsberättelse av 6.2.2014.

Bildspel för verkställande direktör Jouko Pölönens översikt, bilaga 5/20.3.2014.
Pohjola Bank Abp:s bokslut och styrelsens verksamhetsberättelse 2013, bilaga 6/20.3.2014.
KPMG Oy Ab:s revisionsberättelse daterad 6.2.2014, bilaga 7/20.3.2014.

Verkställande direktör Jouko Pölönens översikt och de stämmohandlingar som nämns ovan antecknades för kännedom för bolagsstämman.

Antecknades att aktieägarna efter verkställande direktörens översikt hade möjlighet att ställa frågor om det frivilliga offentliga uppköpserbjudandet som OP-Pohjola anl offentliggjorde 6.2.2014 och som gäller alla aktier emitterade av Pohjola Bank Abp.

7.
Beslut om fastställande av bokslutet

Antecknades att bolagets revisor KPMG Oy Ab i revisionsberättelsen av 6.2.2014 förordat att moderbolagets bokslut och koncernbokslutet fastställs.

Beslöts fastställa moderbolagets bokslut och koncernbokslutet för räkenskapsåret 2013 i enlighet med styrelsens förslag.

Åsikter av dem som motsatt sig och andra åsikter anges nedan i punkt 16.

8.
Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och vinstutdelning

Antecknades att Pohjola Bank Abp:s eget kapital 31.12.2013 var 1 855 039 485,05 euro, varav det utdelningsbara egna kapitalet var 703 532 356,31 euro.

Konstaterades att till bolagsstämmans disposition för vinstutdelning står:

	euro
vinsten för räkenskapsperioden 2013	278 723 651,89
balanserad vinst	93 427 867,36
fonden för inbetalt fritt eget kapital	307 931 364,75
och övriga fria fonder	23 449 472,31
totalt	703 532 356,31

Konstaterades att styrelsen föreslagit att bolaget som vinstutdelning för räkenskapsperioden 2013 på de 67 541 549 aktierna i serie K betalar ut 0,64 euro per aktie och på de 252 009 866 aktierna i serie A 0,67 euro per aktie. Antecknades att för utdelningen används i enlighet med styrelsens förslag 212 073 201,58 euro av vinsten för räkenskapsåret 2013. Härvid kvarstår 491 459 154,73 euro i utdelningsbart eget kapital. Dessutom hade styrelsen föreslagit att det av de utdelningsbara medlen för styrelsen reserveras högst 75 000 euro som gåvor för allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

Antecknades att det enligt styrelsen inte skett några väsentliga förändringar i bolagets ekonomiska ställning efter räkenskapsperiodens slut. Bolagets likviditet var god och den föreslagna utdelningen äventyrar inte enligt styrelsen bolagets betalningsförmåga.

Antecknades att bolagets revisor KPMG Oy Ab i revisionsberättelsen av 6.2.2014 framfört att styrelsens förslag till disposition av den vinst som balansräkningen utvisar beaktar stadgandena i aktiebolagslagen.

Beslöts godkänna styrelsens förslag till behandling av bolagets utdelningsbara medel.

Beslöts ytterligare att utdelningen ska betalas till varje aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen, 25.3.2014, är införd som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning, som förs av Euroclear Finland Ab och att betalningsdag för utdelningen är 3.4.2014.

Åsikter av dem som motsatt sig och andra åsikter anges nedan i punkt 16.

9.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Antecknades att beslutet om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsperioden 2013 gäller följande personer:

- Reijo Karhinen, styrelseordförande
- Tony Vepsäläinen, styrelsens vice ordförande
- Jukka Hienonen, styrelseledamot
- Jukka Hulkkonen, styrelseledamot
- Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg, styrelseledamot
- Marjo Partio, styrelseledamot
- Harri Sailas, styrelseledamot
- Tom von Weymarn, styrelseledamot

- Jouko Pölönen, verkställande direktör från 15.11.2013
- Mikael Silvennoinen, verkställande direktör till 15.11.2013

Antecknades att bolagets revisor KPMG Oy Ab i revisionsberättelsen av 6.2.2014 förordat att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet.

Beslöts bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2013.

Åsikter av dem som motsatt sig och andra åsikter anges nedan i punkt 16.

10.
Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Beslöts i enlighet med OP-Pohjola anl:s företrädare Jaakko Pehkonens förslag att bolaget ska betala i arvode till styrelseordförande 8 000 euro per månad, styrelsens vice ordförande 5 500 euro per månad och till styrelsens övriga ledamöter 4 500 euro var per månad. Dessutom beslöts att 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 ska till styrelseledamöterna betalas 550 euro i arvode för de styrelsesammanträden och styrelseutskottssammanträden som de deltar i. Månadsarvodena till styrelseledamöterna behandlas som pensionslön. Resekostnader och dagtraktamenten ska ersättas i enlighet med koncernens resereglemente.

Åsikter av dem som motsatt sig och andra åsikter anges nedan i punkt 16.

11.
Beslut om antalet styrelseledamöter

Konstaterades att bolaget enligt 12 § i bolagsordningen har en styrelse där ordförande för styrelsen är ordföranden för direktionen vid centralinstitutet för den sammanslutning som avses i 3 § i bolagsordningen. Vice ordförande för styrelsen är vice ordföranden för direktionen vid centralinstitutet. Till styrelsen hör dessutom minst tre (3) och högst sex (6) övriga ledamöter som bolagsstämman väljer varje år. Det nuvarande antalet styrelseledamöter är åtta (8).

Beslöts i enlighet med OP-Pohjola anl:s företrädare Jaakko Pehkonens förslag att bolagets styrelse ska ha sammanlagt åtta (8) ledamöter, och att bolagsstämman i enlighet med bolagsordningen ska välja sex (6) av dem.

12.
Val av styrelseledamöter

Beslöts i enlighet med OP-Pohjola anl:s företrädare Jaakko Pehkonens förslag att till bolagets styrelse till slutet av ordinarie bolagsstämman 2015 välja följande personer:

- verkställande direktör Jukka Hienonen
- verkställande direktör Jukka Hulkkonen
- verkställande direktör Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg
- verkställande direktör Marjo Partio
- verkställande direktör Harri Sailas
- diplomingenjör Tom von Weymarn.

Antecknades och konstaterades att i enlighet med lagstiftningen och bolagsordningen är ordförande för OP-Pohjola anl:s direktion, chefdirektör Reijo Karhinen, ordförande för styrelsen och vice ordförande för OP-Pohjola anl:s direktion, affärsrörelsedirektör Tony Vepsäläinen, vice ordförande för styrelsen.

Konstaterades att de personer som valts hade gett sitt samtycke till uppdraget på förhand.

Åsikter av dem som motsatt sig och andra åsikter anges nedan i punkt 16.

13.
Beslut om revisorernas arvode

Beslöts i enlighet med OP-Pohjola anl:s företrädare Jaakko Pehkonens förslag att till revisorerna betala arvode enligt skälig räkning.

Åsikter av dem som motsatt sig och andra åsikter anges nedan i punkt 16.

14.
Val av revisorer

Konstaterades att bolagsstämman enligt 15 § i bolagsordningen ska välja minst en och högst tre revisorer för att granska bolagets bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning och, om ingen av revisorerna är en i revisionslagen avsedd CGR-sammanslutning, dessutom en revisorssuppleant. Revisorernas mandattid upphör när följande ordinarie bolagsstämma efter valet avslutas.

Beslöts i enlighet med OP-Pohjola anl:s företrädare Jaakko Pehkonens förslag att välja en i revisionslagen avsedd CGR-sammanslutning att granska bolagets bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för 2014.

Beslöts i enlighet med OP-Pohjola anl:s företrädare Jaakko Pehkonens förslag att till bolagets revisor välja CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab.

Konstaterades att den CGR-sammanslutning som valts hade gett sitt samtycke till uppdraget på förhand. Dessutom antecknades att KPMG Oy Ab har till huvudansvarig revisor utsett CGR Raija-Leena Hankonen.

Åsikter av dem som motsatt sig och andra åsikter anges nedan i punkt 16.

15.
Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission

Konstaterades, att bolagets styrelse hade föreslagit att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en eller flera emissioner mot vederlag.

Antecknades att styrelsens förslag hållits tillgängligt för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets internetsidor (pohjola.fi) från 6.2.2014.

Verkställande direktör Jouko Pölönen presenterade styrelsens förslag, förslaget behandlades och beslöts i enlighet med styrelsens förslag att:

Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en eller flera emissioner mot vederlag. Det sammanlagda antalet aktier som kan tilldelas genom en aktieemission får i serie A uppgå till högst 24 000 000 aktier och i serie K till högst 6 000 000 aktier.

Bemyndigandet innehåller också en rättighet för styrelsen att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till aktier i bolaget (riktad emission), om det från bolagets synpunkt finns sådana vägande ekonomiska skäl för det som avses i aktiebolagslagen. Bemyndigandet kan i så

fall utnyttjas för företagsförvärv eller för att finansiera och genomföra arrangemang som hör till affärsrörelsen.

Bemyndigandet innehåller en rättighet för styrelsen att besluta om villkoren för aktieemissionen jämte omständigheter i anslutning till åtgärderna. Styrelsen har också rätt att bestämma om teckningspriset helt eller delvis ska avsättas till bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital eller tas upp i aktiekapitalet.

Bemyndigandet gäller till 20.3.2015.

Åsikter av dem som motsatt sig och andra åsikter anges nedan i punkt 16.

Pohjola Bank Abp:s styrelses förslag till bolagsstämman, bilaga 8/20.3.2014.

16.
Enhälliga beslut, eventuella omröstningar vid beslut och åsikter av dem som motsatt sig

Antecknades att i ärendet under punkt 7 ovan (beslut om fastställande av bokslutet)

- aktieägare som anges i bilaga 9, vars antal aktier och röstetal var 144 077 och vilka företräddes av Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen) lade fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande),
- aktieägare som anges i bilaga 10, vars antal aktier och röstetal var 17 080 och vilka företräddes av Anu Ryynänen (Nordea Bank Finland Abp) lade fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande).

Antecknades att i ärendet under punkt 8 ovan (beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och vinstutdelning)

- aktieägare som anges i bilaga 10, vars antal aktier och röstetal var 30 366 och vilka företräddes av Anu Ryynänen (Nordea Bank Finland Abp) motsatte sig det förslag som lagts fram utan att lägga fram ett motförslag eller yrka på omröstning.

- aktieägare som anges i bilaga 9, vars antal aktier och röstetal var 268 654 och vilka företräddes av Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen) lade fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande),
- aktieägare som anges i bilaga 10, vars antal aktier och röstetal var 606 117 och vilka företräddes av Anu Ryynänen (Nordea Bank Finland Abp) lade fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande).

Antecknades att i ärendet under punkt 9 ovan (beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören)

- aktieägare som anges i bilaga 10, vars antal aktier och röstetal var 34 799 och vilka företräddes av Anu Ryynänen (Nordea Bank Finland Abp) motsatte sig det förslag som lagts fram utan att lägga fram ett motförslag eller yrka på omröstning.
- aktieägare som anges i bilaga 9, vars antal aktier och röstetal var 153 902 och vilka företräddes av Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen) lade fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande),
- aktieägare som anges i bilaga 10, vars antal aktier och röstetal var 19 315 och vilka företräddes av Anu Ryynänen (Nordea Bank Finland Abp) lade fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande).

Antecknades att i ärendet under punkt 10 ovan (beslut om ersättning till styrelseledamöterna)

- aktieägare som anges i bilaga 9, vars antal aktier och röstetal var 143 300 och vilka företräddes av Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen) lade fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande),
- aktieägare som anges i bilaga 10, vars antal aktier och röstetal var 17 080 och vilka företräddes av Anu Ryynänen (Nordea Bank Finland Abp) lade fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande).

Antecknades att i ärendet under punkt 11 ovan (beslut om antalet styrelseledamöter)

- aktieägare som anges i bilaga 10, vars antal aktier och röstetal var 11 445 och vilka företräddes av Anu Ryynänen (Nordea Bank Finland Abp) motsatte sig det förslag som lagts fram utan att lägga fram ett motförslag eller yrka på omröstning.
- aktieägare som anges i bilaga 9, vars antal aktier och röstetal var 143 300 och vilka företräddes av Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen) lade fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande),
- aktieägare som anges i bilaga 10, vars antal aktier och röstetal var 17 080 och vilka företräddes av Anu Ryynänen (Nordea Bank Finland Abp) lade fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande).

Antecknades att i ärendet under punkt 12 ovan (val av styrelseledamöter)

- aktieägare som anges i bilaga 9, vars antal aktier och röstetal var 7 471 459 och vilka företräddes av Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen) motsatte sig det förslag som lagts fram utan att lägga fram ett motförslag eller yrka på omröstning,
- aktieägare som anges i bilaga 11, vars antal aktier och röstetal var 42 315 och vilka företräddes av Karri Hiekkanen (Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland) motsatte sig det förslag som lagts fram utan att lägga fram ett motförslag eller yrka på omröstning,
- aktieägare som anges i bilaga 10, vars antal aktier och röstetal var 11 703 178 och vilka företräddes av Anu Ryynänen (Nordea Bank Finland Abp) motsatte sig det förslag som lagts fram utan att lägga fram ett motförslag eller yrka på omröstning.
- aktieägare som anges i bilaga 9, vars antal aktier och röstetal var 892 928 och vilka företräddes av Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen) lade fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande),
- aktieägare som anges i bilaga 10, vars antal aktier och röstetal var 17 080 och vilka företräddes av Anu Ryynänen (Nordea Bank Finland Abp) lade fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande).

20.3.2014

Antecknades att i ärendet under punkt 13 ovan (beslut om revisorns arvoden)

- aktieägare som anges i bilaga 9, vars antal aktier och röstetal var 10 273 690 och vilka företräddes av Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen) motsatte sig det förslag som lagts fram utan att lägga fram ett motförslag eller yrka på omröstning,
- aktieägare som anges i bilaga 11, vars antal aktier och röstetal var 41 207 och vilka företräddes av Karri Hiekkanen (Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland) motsatte sig det förslag som lagts fram utan att lägga fram ett motförslag eller yrka på omröstning,
- aktieägare som anges i bilaga 10, vars antal aktier och röstetal var 7 986 177 och vilka företräddes av Anu Ryynänen (Nordea Bank Finland Abp) motsatte sig det förslag som lagts fram utan att lägga fram ett motförslag eller yrka på omröstning.
- aktieägare som anges i bilaga 9, vars antal aktier och röstetal var 143 300 och vilka företräddes av Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen) lade fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande),
- aktieägare som anges i bilaga 10, vars antal aktier och röstetal var 17 080 och vilka företräddes av Anu Ryynänen (Nordea Bank Finland Abp) lade fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande).

Antecknades att i ärendet under punkt 14 ovan (val avrevisorer)

- aktieägare som anges i bilaga 9, vars antal aktier och röstetal var 4 729 722 och vilka företräddes av Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen) motsatte sig det förslag som lagts fram utan att lägga fram ett motförslag eller yrka på omröstning,
- aktieägare som anges i bilaga 11, vars antal aktier och röstetal var 22 219 och vilka företräddes av Karri Hiekkanen (Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland) motsatte sig det förslag som lagts fram utan att lägga fram ett motförslag eller yrka på omröstning,
- aktieägare som anges i bilaga 10, vars antal aktier och röstetal var 6 490 035 och vilka företräddes av Anu Ryynänen (Nordea Bank Finland Abp) motsatte sig det förslag som lagts

fram utan att lägga fram ett motförslag eller yrka på omröstning.

- aktieägare som anges i bilaga 9, vars antal aktier och röstetal var 143 300 och vilka företrädde av Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen) lade fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande),
- aktieägare som anges i bilaga 10, vars antal aktier och röstetal var 23 647 och vilka företrädde av Anu Ryynänen (Nordea Bank Finland Abp) lade fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande).

Antecknades att i ärendet under punkt 15 ovan (bemyndigande av bolagets styrelse att besluta om aktieemission)

- aktieägare som avses i bilaga 9, vars totala antal aktier och röstetal var 154 325 och vilka företrädde av Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen) motsatte sig det förslag som lagts fram utan att lägga fram ett motförslag eller yrka på omröstning,
- aktieägare som avses i bilaga 10, vars totala antal aktier och röstetal var 1 362 605 och vilka företrädde av Anu Ryynänen (Nordea Bank Finland Abp) motsatte sig det förslag som lagts fram utan att lägga fram ett motförslag eller yrka på omröstning.
- aktieägare som avses i bilaga 9, vars totala antal aktier och röstetal var 143 300 och vilka företrädde av Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen) lade fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande),
- aktieägare som avses i bilaga 10, vars totala antal aktier och röstetal var 17 080 och vilka företrädde av Anu Ryynänen (Nordea Bank Finland Abp) lade fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande).

Konstaterades att de beslut som fattats i de ärenden som nämnts ovan annars var enhälliga och att ingen omröstning förrättats vid stämman.

Åsikter av dem som motsatt sig och övriga åsikter, bilagor 9–11/20.3.2014.

17.
Avslutning av stämman

Ordföranden konstaterade att de ärenden som enligt stämmokallelsen ska tas upp vid stämman har behandlats.

Konstaterades att det protokoll som ska föras över stämman hålls tillgängligt för aktieägarna på bolagets internetsidor (pohjola.fi) senast från 3.4.2014. En aktieägare har enligt aktiebolagslagen rätt att på begäran få en kopia av protokollet och protokollbilagorna, vad gäller bilagorna dock endast mot ersättning av bolagets kostnader.

Ordförande framförde sitt tack till aktieägarna och bolagsledningen med anledning av stämman och avslutade stämman kl. 16.15.

20.3.2014

In fidem

Risto Nuolimaa
ordförande

Taina Kallio
sekreterare

Protokollet justerat och godkänt:

Juhani Rinta-Kartano

Pasi Ala-Louko

BILAGOR

1. Bildspel för chefdirektör Reijo Karhinens öppningsanförande, bilaga 1/20.3.2014.
2. Kallelse till bolagsstämma, bilaga 2/20.3.2014.
3. Information om bolagsstämman, bilaga 3/20.3.2014
4. Bolagsstämmans röstlängd, bilaga 4/20.3.2014.
5. Bildspel för verkställande direktör Jouko Pölönens översikt i punkt 6, bilaga 5/20.3.2014.
6. Pohjola Bank Abp:s bokslut och styrelsens verksamhetsberättelse 2013, bilaga 6/20.3.2014.
7. KPMG Oy Ab:s revisionsberättelse daterad 6.2.2014, bilaga 7/20.3.2014.
8. Pohjola Bank Abp:s styrelses förslag till bolagsstämman om bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission, bilaga 8/20.3.2014

9–11.
Åsikter av dem som motsatt sig och övriga åsikter, bilagor 9–11/20.3.2014.

- Aktieägare som företräds av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen (bilaga 9).
- Aktieägare som företräds av Nordea Bank Finland Abp (bilaga 10).
- Aktieägare som företräds av Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland (bilaga 11).