

Kallelse till Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma

17.02.2014 klo 12:00

Pohjola Bank Abp
BÖRSMEDDELANDE
17.2.2014, kl. 12.00

Kallelse till Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Pohjola Bank Abp (nedan "Bolaget") kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls torsdag 20.3.2014 kl. 14.00 i Helsingfors Mässcentrums kongressflygel, adress Järnvägsmanngatan 3, Helsingfors (Östra Böle). Information om trafikförbindelserna finns på Helsingfors Mässcentrums internetsidor på adressen www.messukeskus.com/sv > Besökare > Resinfo.

Mottagningen av dem som anmält sig till stämman och kaffeserveringen inför stämman börjar kl. 13.00 på dagen för stämman.

A. Ärenden som behandlas vid bolagsstämman

Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppning av stämman
2. Konstituering av stämman
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
4. Konstaterande av stämmans laglighet
5. Konstaterande av närvaro och fastställande av röstlängden
6. Framläggning av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för 2013
- Verkställande direktörens översikt
7. Beslut om fastställande av bokslutet
8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och vinstutdelning

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att utdelningen med stöd av den balansräkning som fastställts för Bolaget för den räkenskapsperiod som löpt ut 31.12.2013 är 0,67 euro per aktie i serie A och 0,64 euro per aktie i serie K. Avstämningsdag för utdelningen är 25.3.2014 och betalningsdag för utdelningen är 3.4.2014. Dessutom föreslår styrelsen att det av de utdelningsbara medlen för styrelsen reserveras högst 75 000 euro som donationer för allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

OP-Pohjola anl, som 13.2.2014 innehade 63,43 procent av det röstetal som samtliga aktier i Bolaget medför, har 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. Månadsarvodena ska enligt förslaget behandlas som pensionslön. Dessutom föreslås att styrelseledamöterna betalas 550 euro i arvode för de styrelsesammanträden och utskottssammanträden som de deltar i. Enligt förslaget ska resekostnader och dagtraktamenten ersättas i enlighet med koncernens resereglemente. De föreslagna arvodena motsvarar de nuvarande arvodena.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

Ordförande för Bolagets styrelse är enligt lagen ordföranden för OP-Pohjola anl:s direktion. Vice ordförande för styrelsen är enligt bolagsordningen vice ordföranden för OP-Pohjola anl:s direktion. Till styrelsen hör dessutom minst tre (3) och högst sex

20.3.2014

(6) övriga ledamöter som bolagsstämman väljer. OP-Pohjola anl har meddelat att det kommer att föreslå för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter är åtta (8). Styrelsen består för närvarande av åtta ledamöter (8).

12. Val av styrelseledamöter

OP-Pohjola anl har meddelat att det kommer att föreslå för bolagsstämman att till Bolagets styrelse med kandidaternas samtycke omväljs alla nuvarande styrelseledamöter, dvs. verkställande direktör Jukka Hienonen, verkställande direktör Jukka Hulkkonen, verkställande direktör Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg, verkställande direktör Marjo Partio, verkställande direktör Harri Sailas och diplomingenjör Tom von Weymarn. Information om de personer som föreslagits finns på Bolagets internetsidor på adressen www.pohjola.fi > Investerarrelationer > Förvaltning och ledning > Bolagsstämman. Styrelseledamöternas mandattid upphör när följande ordinarie bolagsstämma avslutas. Till Bolagets styrelse hör dessutom som ordförande för styrelsen ordföranden för direktionen vid OP-Pohjola-gruppens centralinstitut OP-Pohjola anl, chefdirektör Reijo Karhinen, och som vice ordförande för styrelsen vice ordföranden för direktionen vid OP-Pohjola anl, affärsrörelsedirektör Tony Vepsäläinen.

13. Beslut om revisorernas arvode

OP-Pohjola anl har meddelat att det kommer att föreslå för bolagsstämman att revisorernas arvoden ska betalas enligt skälig av bolaget godkänd räkning.

14. Val av revisorer

OP-Pohjola anl har meddelat att det kommer att föreslå för bolagsstämman att till revisor för Bolaget fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma med revisionssammanslutningens samtycke ska väljas den nuvarande revisorn, CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab.

15. Bemyndigande av Bolagets styrelse att besluta om aktieemission

Styrelsen föreslår 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 ska enligt förslaget också innehålla 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 enligt förslaget också rätt att bestämma om teckningspriset helt eller delvis ska avsättas till fonden för inbetalt fritt eget kapital eller tas upp i aktiekapitalet.

Enligt förslaget ska bemyndigandet gälla till 20.3.2015.

16. Avslutning av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

Styrelsens ovan nämnda förslag och den här kallelsen samt övriga bolagsstämmohandlingar som avses i aktiebolagslagen och värdepappersmarknadslagen finns framlagda för aktieägarna på Bolagets internetsidor www.pohjola.fi. Bolagets bokslut, verksamhetsberättelse, bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelse finns framlagda på ovan nämnda internetsidor uppskattningsvis från 20.2.2014.

Presentationsmaterialet för den översikt som verkställande direktören ger vid bolagsstämman offentliggörs efter bolagsstämman på svenska, finska och engelska på bolagets internetsidor www.pohjola.fi > Investerarrelationer > Förvaltning och ledning > Bolagsstämman. Protokollet över bolagsstämman läggs fram på de internetsidor som nämns ovan två veckor efter bolagsstämman.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på avstämningsdagen för bolagsstämman, måndag 10.3.2014, är införda i bolagets aktieägarförteckning, som förs av Euroclear Finland Ab. Varje aktieägare som har aktier registrerade på sitt personliga värdeandelskonto är införd i bolagets aktieägarförteckning.

20.3.2014

En aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig till bolaget senast torsdag 13.3.2014 kl. 16.00. Anmälningstiden börjar tisdag 18.2.2014 kl. 8.00. En aktieägare kan anmäla sig till bolagsstämman antingen

- via Bolagets internetsidor www.pohjola.fi,
- per telefon måndag-fredag kl. 9.00-16.00 på numret 010 252 2900,
- per fax på numret 010 252 3646 eller
- per brev på adressen Pohjola Bank Abp, Anna Eskelinen, PB 308, 00013 Pohjola.

Anmälan ska vara framme före slutet av anmälningstiden. I samband med anmälan ska anges aktieägarens namn, personbeteckning/FO-nummer, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De här personuppgifterna används endast för bolagsstämman och behandlingen av de registreringar som behövs i anslutning till den.

2. Ombud och fullmakter

En aktieägare får delta i bolagsstämman och utöva sina rättigheter vid stämman också genom ombud. En aktieägars ombud ska visa upp en daterad fullmakt eller på något annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren.

En aktieägare kan ha flera ombud som företräder aktieägaren med stöd av aktier som finns på olika värdeandelskonton. Inför den här stämman måste varje aktieägare i samband med anmälan ange med vilka aktier som respektive ombud företräder aktieägaren.

För att underlätta arrangemangen ber vi aktieägarna sända eventuella fullmakter så att de når Bolaget före slutet av anmälningstiden antingen per brev på adressen Pohjola Bank Abp, Anna Eskelinen, PB 308, 00013 Pohjola eller per fax (010 252 3646). En fullmaktsmodell finns på Bolagets internetsidor på adressen www.pohjola.fi > Investerarrelationer > Förvaltning och ledning > Bolagsstämman.

En aktieägare kan också befullmäktiga ett ombud med en elektronisk fullmakt i samband med anmälan på Bolagets internetsidor på adressen www.pohjola.fi > Investerarrelationer > Förvaltning och ledning > Bolagsstämman. För en sådan fullmakt behövs numret på aktieägarens värdeandelskonto.

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

En ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman måste anmäla sig för att tillfälligt bli införd i bolagets aktieägarförteckning senast måndag 17.3.2014 kl. 10.00 (finsk tid). En förutsättning för att bli införd genom anmälan är att aktieägaren med stöd av samma aktier skulle ha rätt att bli införd i Bolagets aktieägarförteckning på avstämningsdagen för bolagsstämman 10.3.2014. En anmälan av en ägare till förvaltarregistrerade aktier för att tillfälligt bli införd i Bolagets aktieägarförteckning betraktas samtidigt som en anmälan till bolagsstämman.

Anmälan görs av kapitalförvaltarens kontoförande institut. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära av sin kapitalförvaltare att få de anvisningar som behövs om införing i aktieägarförteckningen, fullmakter och anmälan till bolagsstämman. Närmare information om det här finns på Bolagets internetsidor på adressen www.pohjola.fi > Investerarrelationer > Förvaltning och ledning > Bolagsstämman.

4. Övrig information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen. En aktieägare kan på förhand sända en fråga som den kommer att ställa vid bolagsstämman till Bolaget på adressen [ir\(a\)pohjola.fi](mailto:ir(a)pohjola.fi).

Bolaget har på dagen för kallelsen, 17.2.2012, sammanlagt 319 551 415 aktier, varav aktierna i serie A uppgår till 252 009 866 och aktierna i serie K till 67 541 549. Det sammanlagda röstetalet för aktierna i Bolaget är på dagen för kallelsen sammanlagt 589 717 611. Av dem uppgår röstetalet för aktierna i serie A till sammanlagt 252 009 866 och röstetalet för aktierna i serie K till sammanlagt 337 707 745.

Helsingfors den 17 februari 2014

Pohjola Bank Abp

Styrelsen

DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsingfors
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange

20.3.2014

Centralla medier
pohjola.fi, op.fi

TILLÄGGSINFORMATION
IR-direktör Niina Pullinen, tfn 010 252 4494

Pohjola är en finanskoncern som erbjuder sina kunder bank-, kapitalförvaltnings- och skadeförsäkringstjänster. Pohjolas grunduppgift är att främja sina kunders bestående 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 2013 till 473 miljoner euro och koncernens balansomslutning till 44 miljarder euro 31.12.2013. Pohjola är en del av OP-Pohjola-gruppen som är Finlands ledande finansgrupp. Gruppen har 4,3 miljoner kunder.