

## Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämmas beslut

20.03.2014 klo 16:30

### Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämmas beslut

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 20.3.2014 fastställde bokslutet för 2013, beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet och beslöt att i utdelning betala 0,67 euro per aktie i serie A och 0,64 euro per aktie i serie K. Bolagsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till åtta. Alla ledamöter i den föregående styrelsen omvaldes och inga nya ledamöter valdes till styrelsen. Dessutom godkände bolagsstämman styrelsens förslag till emissionsbemyndigande för styrelsen.

#### BOLAGSSTÄMMANS BESLUT

##### 1. Beslut om fastställande av bokslutet

Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2013 fastställdes.

##### 2. Utdelning och gåvor för allmännyttiga ändamål

Utdelningen på aktierna i bolaget fastställdes till 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 beslutade bolagsstämman att för styrelsen reservera högst 75 000 euro som gåvor för allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

##### 3. Beslut om ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2013.

##### 4. Styrelsen

Antalet styrelseledamöter fastställdes till åtta (8).

Till bolagets styrelse valdes till slutet av följande ordinarie bolagsstämma 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 Weymar. Alla ovan nämnda personer hörde till bolagets föregående styrelse och omvaldes till uppdraget.

Utöver de personer som nämnts ovan hör till styrelsen enligt lag som ordförande för styrelsen ordföranden för direktionen vid OP-Pohjola anl, chefdirektör Reijo Karhinen, och enligt bolagsordningen som vice ordförande för styrelsen vice ordföranden för direktionen vid OP-Pohjola anl, affärsrörelsedirektör Tony Vepsäläinen.

De månadsarvoden för styrelseledamöterna som bolagsstämman fastställde är följande: ordförande 8 000 euro, vice ordförande 5 500 euro och övriga ledamöter 4 500 euro. 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 behandlas som pensionslön. Dessutom betalas till alla styrelseledamöter 550 euro per sammanträde i mötesarvode.

##### 5. Revisorer

Till bolagets revisor valdes CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab har till huvudansvarig revisor utsett CGR Raija-Leena Hankonen.

Till revisorerna beslöts betalas ett arvode mot en skälig räkning som bolaget godkänner.

##### 6. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission

20.3.2014

---

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga 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.

#### 7. Verkställande direktörens översikt och protokollet över bolagsstämman

Presentationsmaterialet för den översikt som verkställande direktören gav vid bolagsstämman offentliggörs på svenska, finska och engelska på bolagets internetsidor. Protokollet över bolagsstämman finns framlagt på bolagets internetsidor senast 3.4.2014.

Pohjola Bank Abp

Carina Geber-Teir  
Kommunikationsdirektör

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

TILLÄGGSINFORMATION  
IR-direktör Niina Pullinen, tfn 010 252 4494

*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 företagskunder i Finland och utomlands genom att tillhandahålla vältäckande finansierings-, placerings- och kassahanteringstjänster samt 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 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.*