

Pohjola Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

20.03.2014 klo 17:00

Pohjola Pankki Oyj

Pörssitiedote

20.3.2014 klo 18:00

Pohjolan hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Pohjola Pankki Oyj:n (Pohjola) varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 20.3.2014 pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen valiokuntien jäsenet. Hallituksessa on kolme valiokuntaa: tarkastusvaliokunta, riskienhallintavalioikunta ja palkitsemisvaliokunta.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat: diplomi-insinööri Tom von Weymarn (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Marjo Partio (varapuheenjohtaja) ja toimitusjohtaja Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg.

Riskienhallintavalioikunnan jäsenet ovat: liiketoimintajohtaja Tony Vepsäläinen (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Jukka Hultkonen (varapuheenjohtaja) ja toimitusjohtaja Harri Sailas.

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat: pääjohtaja Reijo Karhinen (puheenjohtaja), liiketoimintajohtaja Tony Vepsäläinen (varapuheenjohtaja) ja toimitusjohtaja Jukka Hienonen.

Lain mukaan OP-Pohjola osk:n (OP-Pohjola) johtokunnan puheenjohtaja pääjohtaja Reijo Karhinen toimii hallituksen puheenjohtajana ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan OP-Pohjolan johtokunnan varapuheenjohtaja, liiketoimintajohtaja Tony Vepsäläinen toimii hallituksen varapuheenjohtajana.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että Jukka Hienonen, Mirkku Kullberg ja Tom von Weymarn ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Seuraavien henkilöiden on katsottu arvioinnin perusteella olevan riippuvaisia sekä yhtiöstä että sen merkittävästä osakkeenomistajasta: Reijo Karhinen, Tony Vepsäläinen ja Harri Sailas. Karhinen ja Vepsäläinen ovat Pohjolan emoyrityksen OP-Pohjolan johtokunnan jäseniä, Karhinen johtokunnan puheenjohtaja ja Vepsäläinen varapuheenjohtaja.

Pohjola on OP-Pohjolan tytäryhtiö. Sailas on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja. Ilmarinen on merkittävä Pohjolan osakkeenomistaja, lisäksi sillä on merkittävä asiakkuus- ja yhteistyösuhde Pohjolan kanssa.

Seuraavien henkilöiden on katsottu arvioinnin perusteella olevan riippuvaisia yhtiöstä: Jukka Hultkonen ja Marjo Partio. Hultkonen on Lounaismaan Osuuspankin toimitusjohtaja ja Partio on Kymenlaakson Osuuspankin toimitusjohtaja.

Kymenlaakson Osuuspankilli ja Lounaismaan Osuuspankilli on merkittävä asiakkuus- ja yhteistyösuhde Pohjolan kanssa.

Pohjola Pankki Oyj

Carina Geber-Teir

Viestintäjohtaja

LISÄTIETOJA

Hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen p. 010 252 4500

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

LSE London Stock Exchange

SIX Swiss Exchange

Keskeiset tiedotusvälineet

op.fi, pohjola.fi

Pohjola on suomalainen finanssipalvelukonserni, joka tarjoaa asiakkailleen pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoitopalveluja. Pohjolan perustehtävä on edistää asiakkaidensa kestävästä taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Keskeisiä tavoitteita ovat kannattava kasvu sekä yhtiön arvon kasvattaminen. Pohjola-konserni palvelee yrittäjäasiakkaita Suomessa ja kansainvälisesti tarjoamalla kattavat rahoitus-, sijoitus-, kassanhallinta- sekä vahinkovakuutuspalvelut. Yksityisasiakkaille konserni tarjoaa vahinkovakuutus- ja private banking -palveluita. Pohjolan A-osake on ollut listattuna NASDAQ OMX Helsingin Large Cap -listalle vuodesta 1989. Osakkeenomistajia on noin 32 000. Vuonna 2013 Pohjola-konsernin tulos ennen veroja oli 473 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 44 miljardia euroa 31.12.2013. Pohjola on osa OP-Pohjola-ryhmää, joka on johtava finanssiryhmä Suomessa. Ryhmällä on 4,3 miljoonaa asiakasta.