

## Beslut vid Pohjolas styrelses konstituerande möte

27.03.2012 klo 19:00

Pohjola Bank Abp  
BÖRSMEDDELANDE  
27.3.2012 kl. 18.00

### Beslut vid Pohjolas styrelses konstituerande möte

Pohjola Bank Abp:s (Pohjola) styrelse har hållit sitt konstituerande möte efter den ordinarie bolagsstämman 27.3.2012 och valt följande ledamöter till styrelsens utskott. Styrelsen har tre utskott: revisionsutskottet, riskhanteringsutskottet och ersättningsutskottet.

Ledamöterna i revisionsutskottet är: diplomingenjör Tom von Weymarn (ordförande), vice verkställande direktör Merja Auvinen (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.

I enlighet med bolagsordningen är ordförande för OP-Pohjola anl:s (OP-Pohjola) direktion chefdirektör Reijo Karhinen ordförande för styrelsen och 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, Karhinen är ordförande för direktionen och Vepsäläinen vice ordförande. Pohjola är dotterbolag till OP-Pohjola. 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: Merja Auvinen och Jukka Hulkkonen. Auvinen är vice verkställande direktör för Suur-Savon Osuuspankki. Hulkkonen är verkställande direktör för Salon Osuuspankki. Suur-Savon Osuuspankki och Salon Osuuspankki har ett betydande kund- och samarbetsförhållande med Pohjola.

Pohjola Bank Abp  
Carina Geber-Teir  
kommunikationsdirektör

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR  
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 Bank Abp är en finanskoncern som erbjuder sina kunder bank-, kapitalförvaltnings- och skadeförsäkringstjänster. Pohjolas grunduppgift är att främja sina kunders 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 34 000 aktieägare. Pohjola-koncernens resultat före skatt uppgick 2011 till 258 miljoner euro och koncernens balansomslutning till 41 miljarder euro 31.12.2011. Pohjola är en del av OP-Pohjola-gruppen som är Finlands ledande finansgrupp. Gruppen har över 4 miljoner kunder.*