

27.3.2012

**ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA**

**Tid** Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 14.00–16.10

**Plats** Helsingfors Mässcentrum, Kongressflygeln, adress Järnvägs-  
mannagatan 3, 00520 HELSINGFORS

**Närvarande** Aktieägare  
1.037 aktieägare personligen eller företrädde av legal ställföreträ-  
dare eller ombud, vilka företräder sammanlagt 222.084.585 aktier  
och 487.116.213 röster.

**Styrelseledamöter**

- Reijo Karhinen, styrelseordförande
- Tony Vepsäläinen, styrelsens vice ordförande
- Merja Auvinen, styrelseledamot
- Jukka Hienonen, styrelseledamot
- Simo Kauppi, styrelseledamot
- Harri Sailas, styrelseledamot
- Tom von Weymarn, styrelseledamot
- Sixten Nyman, KPMG Oy Ab, huvudansvarig revisor
- Mikael Silvennoinen, verkställande direktör

**1.**  
**Öppning av stämman**

Ordförande för bolagets styrelse, OP-Pohjola-gruppens chefdirek-  
tör Reijo Karhinen höll öppningsanförandet och öppnade stäm-  
man.

Bildspel för chefdirektör Reijo Karhinens öppningsanförande, bi-  
laga 1/27.3.2012.

**2.**  
**Stämman konstitueras**

27.3.2012

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

Till sekreterare kallades vicehäradshövding Markku Koponen.

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. 21 § i aktiebolagslagen hade hållits tillgängliga för aktieägarna på det sätt som lagen kräver på bolagets huvudkontor och bolagets internetsidor (pohjola.fi) senast från 5.3.2012. 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 Heikki Salmi och Juha Venäläinen.

Till övervakare av rösträkningen valdes Jorma Pitkälä och Juhani Suoramaa.

### **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 bo-

27.3.2012

lagsstämman i en eller flera dagstidningar. För att få delta i bolagsstämman skall 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 8.2.2012 beslutat att publicera information om bolagsstämman i dagstidningarna Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet.

Antecknades att bolagsstämman hade sammankallats med en kallelse som publicerats tisdag 21.2.2012 på bolagets internetsida (pohjola.fi). Kallelse till stämman har dessutom publicerats 20.2.2012 som ett börsmeddelande. Informationen om stämman har publicerats 21.2.2012 i dagstidningarna Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. I stämmokallelsen hade som avstämningsdag angetts 15.3.2012 och som sista anmälningsdag 21.3.2012. Kallelsen hade separat tillställts Finansinspektionen för kännedom. 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 2/27.3.2012.  
Information om bolagsstämman, bilaga 3/27.3.2012.

## 5.

### Konstaterande av närvaro och fastställande av röstlängden

En röstlängd upprättades över närvarande aktieägare, ombud och biträden, och antalet samt röstetalet för varje aktieägars aktier antecknades i röstlängden. Enligt röstlängden var 1.037 aktieägare företrädare vid början av stämman. De av aktieägarna företrädare aktiernas sammanlagda antal var 222.084.585 och deras sammanlagda röstetal var 487.116.213. Aktiernas andel av alla aktier var 69,5 procent och deras andel av alla röster var 82,1 procent.

Bifogade röstlängd fastställdes.

27.3.2012

Bolagsstämmans röstlängd, bilaga 4/27.3.2012.

**6.****Framläggning av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för 2011****- Verkställande direktörens översikt**

Antecknades att bolagets bokslut för 2011 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 och noter.

Antecknades att bokslutet, styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen för 2011 hade hållits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor på det sätt som värdepappersmarknadslagen kräver samt dessutom på bolagets internetsidor (pohjola.fi) från 5.3.2012 och att de också var framlagda vid stämman.

Verkställande direktör Mikael Silvennoinen höll en översikt över bolagets och koncernens verksamhet 2011. I översikten behandlade verkställande direktör Silvennoinen bland annat följande:

- utvecklingen av affärsrörelsen 2011
- verkställandet av strategin
- resultatet 2011 och utsikterna för 2012
- omslutning, kapitaltäckning och rating
- utvecklingen av Pohjolas aktie och utdelningsförslag

Efter det redogjorde verkställande direktör Silvennoinen närmare för bolagets och koncernens bokslut 2011.

Antecknades för kännedom KPMG Oy Ab:s revisionsberättelse av 8.2.2012.

Bildspel för verkställande direktör Mikael Silvennoinens presentation, bilaga 5/27.3.2012.

27.3.2012

Pohjola Bank Abp:s bokslut och styrelsens verksamhetsberättelse 2011, bilaga 6/27.3.2012.

KPMG Oy Ab:s revisionsberättelse daterad 8.2.2012, bilaga 7/27.3.2012.

Verkställande direktör Mikael Silvennoinens översikt och de stämmohandlingar som nämns ovan antecknades för kännedom för bolagsstämman.

Antecknades att bolagsstämman diskuterade verkställande direktörens översikt och bokslutet samt bl.a. koncernens nedskrivningar, koncernens ersättningar och principer för försäkringsersättningar.

## 7.

### Beslut om fastställande av bokslutet

Antecknades att bolagets revisor KPMG Oy Ab i revisionsberättelsen av 8.2.2012 förordat att moderbolagets bokslut och koncernbokslutet fastställs.

Beslöts fastställa moderbolagets bokslut och koncernbokslutet för räkenskapsåret 2011 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 31.12.2011 var 1 483 174 404,31 euro, varav det utdelningsbara egna kapitalet var 367 775 016,60 euro.

Konstaterades att till bolagsstämmans disposition för vinstutdelning står:

|                                                  | euro            |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| vinsten för räkenskapsperioden 2011              | 103 733 682,96  |
| balanserad vinst                                 | 69 936 778,10   |
| fonden för inbetalt fritt eget kapital           | 307 931 364,75  |
| och övriga fria fonder                           | 23 449 472,31   |
| avdrag av den negativa fonden för verkligt värde | -137 276 281,52 |

27.3.2012

Totalt 367 775 016,60

Konstaterades att styrelsen föreslagit att bolaget som vinstutdelning för räkenskapsperioden 2011 på de 68 381 645 aktierna i serie K betalar ut 0,38 euro per aktie och på de 251 169 770 aktierna i serie A 0,41 euro per aktie samt att den sammanlagda vinstutdelningen uppgår till 128 964 630,80 euro. Antecknades att för utdelningen används i enlighet med styrelsens förslag vinsten för räkenskapsåret 2011, dvs. 103 733 682,96 euro och 25 230 947,84 euro av den balanserade vinsten. Härvid kvarstår 238 810 385,80 euro i utdelningsbart eget kapital. Dessutom hade styrelsen föreslagit att det av de utdelningsbara medlen för styrelsen reserveras högst 150 000 euro som donationer 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 äventyrade inte enligt styrelsen bolagets betalningsförmåga.

Antecknades att bolagets revisor KPMG Oy Ab i revisionsberättelsen av 8.2.2012 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, 30.3.2012, är införd som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning, som förs av Euroclear Finland Ab och att betalningsdag för utdelningen är 10.4.2012.

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 2011 gäller följande personer:

27.3.2012

- Reijo Karhinen, styrelseordförande
- Tony Vepsäläinen, styrelsens vice ordförande
- Merja Auvinen, styrelseledamot
- Jukka Hienonen, styrelseledamot
- Simo Kauppi, styrelseledamot
- Satu Lähteenmäki, styrelseledamot
- Harri Sailas, styrelseledamot
- Tom von Weymarn, styrelseledamot
  
- Mikael Silvennoinen, verkställande direktör

Antecknades att bolagets revisor KPMG Oy Ab i revisionsberättelsen av 8.2.2012 förordat att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet.

Beslöts bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2011.

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 Paavo Haapakoskis 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.

27.3.2012

**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 i 3 § avsedda sammanslutningen. 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 Paavo Haapakoskis 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 Paavo Haapakoskis förslag att till bolagets styrelse till slutet av ordinarie bolagsstämman 2013 välja följande personer:

- vice verkställande direktör Merja Auvinen
- verkställande direktör Jukka Hienonen
- verkställande direktör Jukka Hulkkonen
- verkställande direktör Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg
- verkställande direktör Harri Sailas
- diplomingenjör Tom von Weymarn.

Antecknades och konstaterades att i enlighet med 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**

27.3.2012

Beslöts i enlighet med OP-Pohjola anl:s företrädare Paavo Haapakoskis förslag och i enlighet med aktieägare Pekka Jaakkolas precision av förslaget, att till revisorerna betala arvode enligt skälig räkning som bolaget godkänt.

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 Paavo Haapakoskis förslag att välja en i revisionslagen avsedd CGR-sammanslutning att granska bolagets bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för 2012.

Beslöts i enlighet med OP-Pohjola anl:s företrädare Paavo Haapakoskis 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. Antecknades dessutom att KPMG Oy Ab har till huvudansvarig revisor utsett CGR Sixten Nyman.

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

**15.****Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission**

27.3.2012

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 8.2.2012.

Verkställande direktör Mikael Silvennoinen 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 27.3.2013.*

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

Pohjola Bank Abp:s styrelses förslag till bolagsstämman, bilaga 8/27.3.2012

27.3.2012

**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 490 och vilka företrädades av Thomas Ellis (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 10, vars antal aktier och röstetal var 47.576 och vilka företrädades av Iris Rauhalahhti (Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland) motsatte sig det förslag som lagts fram utan att lägga fram ett motförslag eller yrka på omröstning.
- dessutom aktieägare som anges i bilaga 9, vars antal aktier och röstetal var 14.852 och vilka företrädades av Thomas Ellis (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 309.036 och vilka företrädades av Iris Rauhalahhti (Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland) lade fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande).
- aktieägare som anges i bilaga 11, vars antal aktier och röstetal var 9.232 och vilka företrädades av Tuomas Mattila (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 9, vars antal aktier och röstetal var 745 och vilka företrädades av Thomas Ellis (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen) lade fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande).
- aktieägare som anges i bilaga 11, vars antal aktier och röstetal var 9.232 och vilka företrädades av Tuomas Mattila (Nordea Bank Finland Abp) lade fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande).

27.3.2012

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

- aktieägare Sakari Männynsalo, vars antal aktier och röstetal var 940, och aktieägare Pekka Jaakkola, vars antal aktier och röstetal var 14, motsatte sig behandlingen av de månatliga arvodena till styrelseledamöterna som pensionslön, utan att lägga fram ett motförslag eller yrka på omröstning
- aktieägare Martti Waltasaari, vars antal aktier och röstetal var 1.538, och aktieägare Pekka Jaakkola, vars antal aktier och röstetal var 14, motsatte sig höjningen av styrelseledamöternas månads- och mötesarvoden, eftersom de ansåg att ägarvärdet av aktierna i bolaget inte har ökat. De yrkade dock inte på omröstning i ärendet.

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

- aktieägare som anges i bilaga 9, vars antal aktier och röstetal var 1.543 och vilka företrädde av Thomas Ellis (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 10, vars antal aktier och röstetal var 15.689 och vilka företrädde av Iris Rauhalampi (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 11, vars antal aktier och röstetal var 25.462 och vilka företrädde av Tuomas Mattila (Nordea Bank Finland Abp) motsatte sig det förslag som lagts fram utan att lägga fram ett motförslag eller yrka på omröstning.

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

- aktieägare som anges i bilaga 9, vars antal aktier och röstetal var 6.634.373 och vilka företrädde av Thomas Ellis (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfi-

27.3.2012

- lialen) 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 1.577.795 och vilka företrädades av Iris Rauhalahhti (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 11, vars antal aktier och röstetal var 8.091.708 och vilka företrädades av Tuomas Mattila (Nordea Bank Finland Abp) motsatte sig det förslag som lagts fram utan att lägga fram ett motförslag eller yrka på omröstning.
  - dessutom aktieägare som anges i bilaga 9, vars antal aktier och röstetal var 1.014 och vilka företrädades av Thomas Ellis (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen) lade fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande).

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

- aktieägare som anges i bilaga 9, vars antal aktier och röstetal var 11.593.056 och vilka företrädades av Thomas Ellis (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 10, vars antal aktier och röstetal var 1.296.895 och vilka företrädades av Iris Rauhalahhti (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 11, vars antal aktier och röstetal var 9.993.204 och vilka företrädades av Tuomas Mattila (Nordea Bank Finland Abp) motsatte sig det förslag som lagts fram utan att lägga fram ett motförslag eller yrka på omröstning.
- dessutom aktieägare som anges i bilaga 9, vars antal aktier och röstetal var 30.239 och vilka företrädades av Thomas Ellis (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 321.103 och vilka företrädades av Iris Rauhalahhti

27.3.2012

(Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland) lade fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande).

- aktieägare som anges i bilaga 11, vars antal aktier och röstetal var 3.687 och vilka företrädades av Tuomas Mattila (Nordea Bank Finland Abp) lade fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande).

Antecknades att i ärendet under punkt 14 ovan (val av revisorer)

- aktieägare som anges i bilaga 9, vars antal aktier och röstetal var 5.275.262 och vilka företrädades av Thomas Ellis (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 10, vars antal aktier och röstetal var 40.203 och vilka företrädades av Iris Rauhalahhti (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 11, vars antal aktier och röstetal var 2.830.380 och vilka företrädades av Tuomas Mattila (Nordea Bank Finland Abp) motsatte sig det förslag som lagts fram utan att lägga fram ett motförslag eller yrka på omröstning.
- dessutom aktieägare som anges i bilaga 9, vars antal aktier och röstetal var 2.263.806 och vilka företrädades av Thomas Ellis (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen) lade fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande).
- aktieägare som anges i bilaga 11, vars antal aktier och röstetal var 378.182 och vilka företrädades av Tuomas Mattila (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 anges i bilaga 9, vars antal aktier och röstetal var 734.231 och vilka företrädades av Thomas Ellis (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen) motsatte sig det förslag som lagts fram utan att lägga fram ett motförslag eller yrka på omröstning,

27.3.2012

- aktieägare som anges i bilaga 10, vars antal aktier och röstetal var 533.334 och vilka företrädades av Iris Rauhalahhti (Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland) motsatte sig det förslag som lagts fram utan att lägga fram ett motförslag eller yrka på omröstning.
- dessutom aktieägare som anges i bilaga 9, vars antal aktier och röstetal var 1.014 och vilka företrädades av Thomas Ellis (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen) 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 9–11/27.3.2012.

## 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 huvudkontor, adress Industrigatan 1 b, Helsingfors, och bolagets internetsidor (pohjola.fi) senast från 10.4.2012. 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. 16.10.

In fidem

27.3.2012

Risto Nuolimaa  
ordförande

Markku Koponen  
sekreterare

Protokollet justerat och godkänt:

Heikki Salmi

Juha Venäläinen

#### BILAGOR

1. Bildspel för chefdirektör Reijo Karhinens öppningsanförande, bilaga 1/27.3.2012.
2. Kallelse till bolagsstämma, bilaga 2/27.3.2012.
3. Information om bolagsstämman, bilaga 3/27.3.2012
4. Bolagsstämmans röstlängd, bilaga 3/27.3.2012.
5. Bildspel för verkställande direktör Mikael Silvennoinens översikt i punkt 6, bilaga 4/27.3.2012.
6. Pohjola Bank Abp:s bokslut och styrelsens verksamhetsberättelse 2011, bilaga 5/27.3.2012.
7. KPMG Oy Ab:s revisionsberättelse daterad 8.2.2012, bilaga 7/27.3.2012.
8. Pohjola Bank Abp:s styrelses förslag till bolagsstämman om bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission, bilaga 8/27.3.2012
- 9–11. Åsikter av dem som motsatt sig, bilagor 9–11/27.3.2012
  - Aktieägare som företräds av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen (bilaga 9).
  - Aktieägare som företräds av Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland (bilaga 10).
  - Aktieägare som företräds av Nordea Bank Finland Abp (bilaga 11).