Förslag till styrelseledamöter och revisor i Pohjola Bank Abp samt deras arvoden

08.02.2012 klo 08:45

Pohjola Bank Abp
BÖRSMEDDELANDE
8.2.2012, kl. 8.45

Förslag till styrelseledamöter och revisor i Pohjola Bank Abp samt deras arvoden

OP-Pohjola anl, som innehar cirka 61 procent av det röstetal som aktierna i Pohjola Bank Abp medför, har meddelat att det kommer att föreslå för Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 27.3.2012 att till bolagets styrelse väljs åtta personer. Av de nuvarande styrelseledamöterna föreslås omval av verkställande direktör Merja Auvinen, verkställande direktör Jukka Hienonen, verkställande direktör Harri Sailas och diplomingenjör Tom von Weymarn. Verkställande direktör Simo Kauppi och handelshögskolans föreståndare Satu Lähteenmäki har meddelat att de inte står till förfogande då styrelseledamöter väljs för följande period. Som nya ledamöter i deras ställe i bolagets styrelse föreslås verkställande direktören för Salon Osuuspankki, Jukka Hulkkonen (56), och Artek oy ab:s verkställande direktör Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg (49).

Till Pohjola Bank Abp:s styrelse hör med stöd av sina uppdrag som ordförande för styrelsen ordföranden för OP-Pohjola anl:s direktion, chefdirektör Reijo Karhinen, och som vice ordförande för styrelsen vice ordföranden för OP-Pohjola anl:s direktion, affärsrörelsedirektör Tony Vepsäläinen.

OP-Pohjola anl har dessutom 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. Dessutom föreslås att styrelseledamöterna betalas 550 euro per sammanträde i mötesarvode. Mötesarvode betalas också för utskottens sammanträden. Styrelseledamöternas månatliga arvoden behandlas enligt förslaget som pensionslön.

OP-Pohjola anl har meddelat att det kommer att föreslå att till revisor för bolaget, med stöd av den konkurrensutsättning som genomförts, väljs bolagets tidigare revisor, dvs. CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab. Till revisorn föreslås arvode enligt skälig räkning.

Kommerseråd, forstmästare, eMBA Jukka Hulkkonen, som föreslås bli ny ledamot av styrelsen har fungerat som verkställande direktör för Salon Osuuspankki och dess föregångare sedan 1997. Före det var han bland annat bankdirektör vid Joensuun Osuuspankki och regiondirektör vid Kainuun Osuuspankki. Hulkkonen började arbeta vid den dåvarande Andelsbanksgruppen 1982. Han har också verkat i OP-Pohjola anl:s förvaltningsråd från 2003 till 2011, och var vice ordförande för förvaltningsrådet 2006-2011. Han har också fungerat som styrelseordförande för SSP Yhtiöt Oy i Salo från början av 2012.

Studentmerkonom, IDBM Mirkku Kullberg som föreslås bli ny ledamot av styrelsen har arbetat som verkställande direktör för Artek oy ab sedan 2005. Före det var hon varumärkesdirektör för Nanso Oy och verkställande direktör för Grünstein Product Oy. Kullberg har också varit ledamot av styrelsen för KSF Media Ab sedan 2010, ledamot av styrelsen för Helsingfors OP Bank Abp sedan 2011 och ledamot av styrelsen för Saga Furs Oyj sedan 2012.

Pohjola Bank Abp

Carina Geber-Teir
Kommunikationsdirektör

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

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
IR-direktör Niina Pullinen, tfn 010 252 4494
Kommunikationsdirektör Carina Geber-Teir, tfn 010 252 8394

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.