

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämmas beslut

27.03.2012 klo 18:00

Pohjola Bank Abp
Börsmeddelande
27.3.2012 kl. 17.00

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämmas beslut

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 27.3.2012 fastställde bokslutet för 2011, beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet och beslöt att i utdelning betala 0,41 euro per aktie i serie A och 0,38 euro per aktie i serie K. Bolagsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till åtta. Till nya styrelseledamöter valdes verkställande direktör Jukka Hulkkonen och verkställande direktör Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg. 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 2011 fastställdes.

2. Utdelning och gåvor för allmännyttiga ändamål

Utdelningen på aktierna i bolaget fastställdes till 0,41 euro per aktie i serie A och 0,38 euro per aktie i serie K. Avstämningsdag för utdelningen är 30.3.2012 och betalningsdag för utdelningen är 10.4.2012.

Dessutom beslutade bolagsstämman att för styrelsen reservera högst 150 000 euro som gåvor för allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

3. Beslut om ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2011.

4. Styrelse

Antalet styrelseledamöter fastställdes till åtta (8).

Till bolagets styrelse valdes till slutet av följande ordinarie bolagsstämma vice verkställande direktör Merja Auvinen, verkställande direktör Jukka Hienonen, verkställande direktör Jukka Hulkkonen, verkställande direktör Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg, verkställande direktör Harri Sailas och diplomingenjör Tom von Weymarn. Av de personer som nämns ovan har Jukka Hulkkonen och Mirkku Kullberg inte tidigare hört till bolagets styrelse.

Utöver de personer som nämnts ovan ingår i styrelsen enligt bolagsordningen dessutom ordförande för bolagets moderbolag OP-Pohjola anl:s direktion, chefdirektör Reijo Karhinen, som ordförande och vice ordförande för OP-Pohjola anl:s direktion, affärsrörelsedirektör Tony Vepsäläinen, som vice ordförande.

De månadsarvodena för styrelseledamöterna som bolagsstämman fastställt 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 Sixten Nyman.

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

6. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission

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.

20.3.2014

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.

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 10.4.2012.

Pohjola Bank Abp

Carina Geber-Teir
Kommunikationsdirektör

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

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
IR-direktör Niina Pullinen, tfn 010 252 4494

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.