

Pohjola Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

27.03.2012 klo 17:00
Pohjola Pankki Oyj
Pörssitiedote
27.3.2012 klo 17.00

Pohjola Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pohjola Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.3.2012 vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkoa 0,41 euroa A-sarjan osakkeelta ja 0,38 euroa K-sarjan osakkeelta. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä toimitusjohtaja Jukka Hulkkonen ja toimitusjohtaja Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg. Tämän lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallituksen osakeantivaltuudeksi.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiön vuoden 2011 tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja -tase vahvistettiin.

2. Osingonjako ja lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Yhtiön osakkeille päätettiin jakaa osinkoa 0,41 euroa A-sarjan osakkeelta ja 0,38 euroa K-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 30.3.2012 ja osingonmaksupäivä 10.4.2012.

Lisäksi yhtiökokous päätti varata hallituksen käyttöön yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi enintään 150 000 euroa.

3. Vastuuvapauden myöntäminen

Hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilivuodelta 2011.

4. Hallitus

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kahdeksan (8).

Yhtiön hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka varatoimitusjohtaja Merja Auvinen, toimitusjohtaja Jukka Hienonen, toimitusjohtaja Jukka Hulkkonen, toimitusjohtaja Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg, toimitusjohtaja Harri Sailas ja diplomi-insinööri Tom von Weymarn. Edellä mainituista henkilöistä Jukka Hulkkonen ja Mirkku Kullberg eivät ole aikaisemmin kuuluneet yhtiön hallitukseen.

Hallitukseen kuuluvat edellä mainittujen henkilöiden lisäksi yhtiöjärjestyksen mukaisesti puheenjohtajana yhtiön emoyhteisön OP-Pohjola osk:n johtokunnan puheenjohtaja, pääjohtaja Reijo Karhinen ja varapuheenjohtajana OP-Pohjola osk:n johtokunnan varapuheenjohtaja, liiketoimintajohtaja Tony Vepsäläinen.

Yhtiökokouksen vahvistamat hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ovat seuraavat: puheenjohtaja 8 000 euroa, varapuheenjohtaja 5 500 euroa ja muut jäsenet kukin 4 500 euroa. Kuukausipalkkio maksetaan 1 000 eurolla korotettuna sellaiselle hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole samanaikaisesti hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kuukausipalkkiot käsitellään eläkettä kerryttävänä palkkana. Kokouspalkkiota maksetaan lisäksi hallituksen kaikille jäsenille 550 euroa kokoukselta.

5. Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Sixten Nyman.

Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa esitetyn, yhtiön hyväksymän, kohtuullisen laskun mukaan.

6. Hallitukselle annettu valtuutus päättää osakeannista

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksullisesta osakeannista. Osakeannissa annettavien A-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 24 000 000 kappaletta ja K-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 6 000 000 kappaletta.

Valtuutus sisältää hallitukselle myös oikeuden poiketa osakkeenomistajalle kuuluvasta etuoikeudesta yhtiön osakkei-

20.3.2014

siin (suunnattu osakeanti), jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus-
ta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi ja to-
teuttamiseksi.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää osakeannin ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista. Hallituksella
on myös oikeus päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon
tai osakepääomaan.

Valtuutus on voimassa 27.3.2013 saakka.

7. Toimitusjohtajan katsaus ja yhtiökokouksen pöytäkirja

Toimitusjohtajan yhtiökokouksessa esittämän katsauksen esitysmateriaali julkaistaan yhtiön internetsivuilla suomeksi,
ruotsiksi ja englanniksi. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.4.2012.

Pohjola Pankki Oyj

Carina Geber-Teir
Viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
pohjola.fi, op.fi

LISÄTIETOJA

Sijoittajasuhdejohtaja Niina Pullinen, puh. 010 252 4494

Pohjola Pankki Oyj on suomalainen finanssipalvelukonserni, joka tarjoaa asiakkailleen pankki-, vahinkovakuutus- ja
varainhoitopalveluja. Pohjolan perustehtävä on edistää asiakkaidensa taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvin-
vointia. Keskeisiä tavoitteita ovat kannattava kasvu sekä yhtiön arvon kasvattaminen. Pohjola-konserni palvelee yri-
tysasiakkaita Suomessa ja kansainvälisesti tarjoamalla kattavat rahoitus-, sijoitus-, kassanhallinta- sekä vahinkovakuu-
tuspalvelut. 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 34 000. Vuon-
na 2011 Pohjola-konsernin tulos ennen veroja oli 258 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 41 miljardia euroa
31.12.2011. Pohjola on osa OP-Pohjola-ryhmää, joka on johtava finanssiryhmä Suomessa. Ryhmällä on yli 4 miljoonaa
asiakasta.