

27.3.2012

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Tiistai, 27. päivä maaliskuuta 2012 klo 14.00 – 16.10
Paikka	Helsingin Messukeskus, kongressisiipi, osoite Rautatieläisenkatu 3, 00520 HELSINKI
Läsnä	Osakkeenomistajat 1.037 osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai asiamiehen edustamana, edustaen yhteensä 222.084.585 osaketta ja 487.116.213 ääntä. Hallituksen jäsenet • Reijo Karhinen, hallituksen puheenjohtaja • Tony Vepsäläinen, hallituksen varapuheenjohtaja • Merja Auvinen, hallituksen jäsen • Jukka Hienonen, hallituksen jäsen • Simo Kauppi, hallituksen jäsen • Harri Sailas, hallituksen jäsen • Tom von Weymarn, hallituksen jäsen • Sixten Nyman, KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja • Mikael Silvennoinen, toimitusjohtaja

1.**Kokouksen avaaminen**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, OP-Pohjola-ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen piti avauspuheenvuoron ja avasi kokouksen.

Pääjohtaja Reijo Karhisen avauspuheenvuoron esitysdiat, liite 1/27.3.2012.

2.**Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin professori, oikeustieteen tohtori Risto Nuolimaa.

Sihteeriksi kutsuttiin varatuomari Markku Koponen.

27.3.2012

Vahvistettiin kokousaluetta, puheenvuoropyyntöjä ja mahdollisia äänestyksiä koskevat menettelytapaohjeet. Hyväksyttiin, että myös muilla henkilöillä kuin osakkeenomistajilla ja näiden asiamiehillä ja avustajilla, hallituksen jäsenillä, tilintarkastajilla, toimitusjohtajalla ja konsernin johtoryhmän jäsenillä ja avustavalla henkilökunnalla oli oikeus olla läsnä kokouksessa.

Merkittiin yhtiökokoukselle tiedoksi yhtiölle etukäteen toimitetut hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamat erityiset äänestysohjeet sekä menettely äänestysohjeiden kirjauksesta kokouksen pöytäkirjaan.

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet lain edellyttämällä tavalla osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla (pohjola.fi) viimeistään 5.3.2012 lukien. Kokousasiakirjat olivat nähtävänä myös yhtiökokouksessa. Kokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

Todettiin myös, että kokouksen kulku tallennettiin yhtiön sisäiseen käyttöön.

3.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Salmi ja Juha Venäläinen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jorma Pitkälä ja Juhani Suoramaa.

4.

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on kuitenkin toimitettava aina vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus julkaisee lisäksi tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään

27.3.2012

kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiön hallitus oli kokouksessaan 8.2.2012 päättänyt, että tieto yhtiökokouksesta julkaistaan Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet –nimisissä sanomalehdissä.

Merkittiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle kokouskutsulla, joka oli julkaistu tiistaina 21.2.2012 yhtiön internetsivuilla (pohjola.fi). Kokouskutsu oli julkaistu lisäksi 20.2.2012 pörssitiedotteena. Tieto yhtiökokouksesta on julkaistu 21.2.2012 Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet –nimisissä sanomalehdissä. Kokouskutsussa mainittu yhtiökokouksen täsmäytyspäivä oli 15.3.2012 ja viimeinen ilmoittautumispäivä oli 21.3.2012. Kokouskutsu oli erikseen toimitettu tiedoksi Finanssivalvonnalle. Asianomaiset sanomalehdet, joissa tieto yhtiökokouksesta oli julkaistu, olivat kokouksen aikana nähtävillä puheenjohtajan pöydällä.

Yhtiökokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

Päätettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat käsitellään kokouskutsussa mainitussa järjestyksessä.

Yhtiökokouskutsu, liite 2/27.3.2012
Tieto yhtiökokouksesta, liite 3/27.3.2012.

5.

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Läsnä olleista osakkeenomistajista, asiamiehistä ja avustajista laadittiin ääniluettelo, johon merkittiin kunkin osakkeenomistajan osakkeiden luku- ja äänimäärä. Ääniluettelon mukaan kokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna 1.037 osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajien edustama yhteenlaskettu osakemäärä oli 222.084.585 osaketta ja yhteenlaskettu äänimäärä oli 487.116.213 ääntä. Osakkeiden osuus kaikista osakkeista oli 69,5 prosenttia ja äänten osuus 82,1 prosenttia kaikista äänistä.

Vahvistettiin oheinen ääniluettelo.

Yhtiökokouksen ääniluettelo, liite 4/27.3.2012.

27.3.2012

6.

Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**- toimitusjohtajan katsaus**

Merkittiin, että yhtiön tilinpäätös vuodelta 2011 käsittää Suomessa voimassa olevien määräysten mukaisesti laaditun emoyhtiön tilinpäätöksen, joka sisältää emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot sekä kansainvälisen laskentasaännösten (IFRS) mukaisesti laaditun konsernitiilinpäätöksen, joka sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Merkittiin, että vuoden 2011 tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämällä tavalla osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla (pohjola.fi) 5.3.2012 lukien ja että ne olivat myös esillä kokouksessa.

Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen piti katsauksen yhtiön ja sen konsernin toiminnasta vuonna 2011. Katsauksessa toimitusjohtaja Silvennoinen käsitteli muun muassa seuraavia asioita:

- liiketoiminnan kehitystä 2011
- strategian toteuttamista
- tulosta 2011 ja näkymiä 2012
- tasetta, vakavaraisuutta ja luottoluokituksia
- Pohjolan osakkeen kehitystä ja osinkoehdotusta

Tämän jälkeen toimitusjohtaja Silvennoinen esitteli lähemmin yhtiön ja sen konsernin vuoden 2011 tilinpäätöksen.

Merkittiin tiedoksi yhtiön tilintarkastajan KPMG Oy Ab:n antama 8.2.2012 päivätty tilintarkastuskertomus.

Toimitusjohtaja Mikael Silvennoisen katsauksen esitysdia, liite 5/27.3.2012.

Pohjola Pankki Oyj:n vuoden 2011 tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, liite 6/27.3.2012.

KPMG Oy Ab:n antama 8.2.2012 päivätty tilintarkastuskertomus, liite 7/27.3.2012.

27.3.2012

Toimitusjohtaja Mikael Silvennoisen katsaus ja edellä mainitut kokousasiakirjat merkittiin yhtiökokoukselle tiedoksi.

Merkittiin, että yhtiökokous keskusteli toimitusjohtajan katsauksesta ja tilinpäätöksestä sekä mm. konsernin arvonalentumisista, konsernin palkitsemisista ja vakuutuskorvausperiaatteista.

7.**Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Merkittiin, että yhtiön tilintarkastaja KPMG Oy Ab oli 8.2.2012 päivätyssä tilintarkastuskertomuksessa puoltanut emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista.

Päätettiin vahvistaa emoyhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilivuodelta 2011 hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 16.

8.**Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen**

Merkittiin, että Pohjola Pankki Oyj:n oma pääoma 31.12.2011 oli 1 483 174 404,31 euroa, josta jakokelpoinen oma pääoma oli 367 775 016,60 euroa.

Todettiin, että yhtiökokouksen käytettävissä oli jakokelpoisia varoja:

	euroa
tilivuoden 2011 voitto	103 733 682,96
edellisten tilikausien voitto	69 936 778,10
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	307 931 364,75
ja muut vapaat rahastot	23 449 472,31
vähennettynä negatiivisella käyvän arvon rahastolla	-137 276 281,52
Yhteensä	367 775 016,60

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilivuodelta 2011 jaetaan osinkona K-sarjan 68 381 645 osakkeelle 0,38 euroa osakkeelta ja A-sarjan 251 169 770 osakkeelle 0,41 euroa osakkeelta ja että jaettava osinko on yhteensä 128 964 630,80 euroa. Merkittiin, että osingonjakoon käytetään hallituksen ehdotuksen mukaan tili-

27.3.2012

vuoden 2011 voitto 103 733 682,96 euroa ja edellisten tilikausien voitosta 25 230 947,84 euroa. Yhtiön jakokelpoiseen omaan pääomaan jää tällöin 238 810 385,80 euroa. Hallitus oli lisäksi ehdottanut, että jakokelpoisista varoista varataan hallituksen käyttöön yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi enintään 150 000 euroa.

Merkittiin, että yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päätymisen jälkeen ollut hallituksen ilmoituksen mukaan tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius oli hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaarantanut yhtiön maksukykyä.

Merkittiin, että yhtiön tilintarkastaja KPMG Oy Ab oli 8.2.2012 päivätyssä tilintarkastuskertomuksessa esittänyt lausuntona, että hallituksen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä oli osakeyhtiölain mukainen.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus yhtiön jakokelpoisten varojen käsittelemisestä.

Päätettiin edelleen, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2012 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja että osingon maksupäivä on 10.4.2012.

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 16.

9.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin, että vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2011 koski seuraavia henkilöitä:

- Reijo Karhinen, hallituksen puheenjohtaja
- Tony Vepsäläinen, hallituksen varapuheenjohtaja
- Merja Auvinen, hallituksen jäsen
- Jukka Hienonen, hallituksen jäsen
- Simo Kauppi, hallituksen jäsen
- Satu Lähteenmäki, hallituksen jäsen
- Harri Sailas, hallituksen jäsen
- Tom von Weymarn, hallituksen jäsen

27.3.2012

- Mikael Silvennoinen, toimitusjohtaja

Merkittiin, että yhtiön tilintarkastaja KPMG Oy Ab oli 8.2.2012 päivätyssä tilintarkastuskertomuksessa puoltanut vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin myöntää yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilivuodelta 2011.

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 16.

10.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin maksaa OP-Pohjola osk:n edustajan Paavo Haapakosken ehdotuksen mukaisesti palkkiota hallituksen puheenjohtajalle 8 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille kullekin 4 500 euroa kuukaudessa. Tämän lisäksi päätettiin maksaa kuukausipalkkio 1 000 eurolla korotettuna sellaiselle hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole samalla hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 550 euron palkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenille maksettavat kuukausipalkkiot käsitellään eläkettä kerryttävänä palkkana. Matkakulut ja päivärahat päätettiin maksaa konsernin matkustusohjeen mukaisesti.

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 16.

11.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtajana yhtiöjärjestyksen 3 §:ssä tarkoitetun yhteenliittymän keskusyhteisön johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana keskusyhteisön johtokunnan varapuheenjohtaja sekä yhtiökokouksen valitsevat vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan (8).

Päätettiin OP-Pohjola osk:n edustajan Paavo Haapakosken ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallitukseen kuuluu yhteensä

27.3.2012

kahdeksan (8) jäsentä, joista yhtiökokous valitsee yhtiöjärjestyksen mukaisesti kuusi (6).

12.**Hallituksen jäsenten valitseminen**

Päätettiin valita OP-Pohjola osk:n edustajan Paavo Haapakosken ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallitukseen vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavat henkilöt:

- varatoimitusjohtaja Merja Auvinen
- toimitusjohtaja Jukka Hienonen
- toimitusjohtaja Jukka Hulkkonen
- toimitusjohtaja Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg
- toimitusjohtaja Harri Sailas
- diplomi-insinööri Tom von Weymarn.

Merkittiin ja todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen puheenjohtajana toimii keskusyhteisön OP-Pohjola osk:n johtokunnan puheenjohtaja, pääjohtaja Reijo Karhinen ja hallituksen varapuheenjohtajana toimii OP-Pohjola osk:n johtokunnan varapuheenjohtaja, liiketoimintajohtaja Tony Vepsäläinen.

Todettiin, että valituilta henkilöiltä oli saatu etukäteen suostumus tehtävään.

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 16.

13.**Tilintarkastajien palkkioista päättäminen**

Päätettiin maksaa OP-Pohjola osk:n edustajan Paavo Haapakosken ehdotuksesta ja sitä täsmentäneen osakkeenomistaja Pekka Jaakkolan esityksestä tilintarkastajille palkkio esitetyn, yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 16.

14.**Tilintarkastajien valinta**

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 15 §:n mukaan yhtiön kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tarkas-

27.3.2012

tusta varten on valittava vähintään yksi ja enintään kolme tilintarkastajaa sekä, jos yksikään tilintarkastajista ei ole tilintarkastuslaissa tarkoitettu KHT-yhteisö, lisäksi yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin valita OP-Pohjola osk:n edustajan Paavo Haapakosken ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilivuoden 2012 hallinnon, kirjanpidon, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tarkastamista varten yksi tilintarkastuslaissa tarkoitettu KHT-yhteisö.

Päätettiin valita OP-Pohjola osk:n edustajan Paavo Haapakosken ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Todettiin, että valitulta KHT-yhteisöltä oli saatu etukäteen suostumus tehtävään. Lisäksi merkittiin, että KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Sixten Nyman.

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 16.

15.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksullisesta osakeannista.

Merkittiin, että hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla (pohjola.fi) 8.2.2012 lukien.

Käsiteltiin toimitusjohtaja Mikael Silvennoisen esittelemänä hallituksen ehdotus ja päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavaa:

Yhtiökokous 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.

27.3.2012

Valtuutus sisältää hallitukselle myös oikeuden poiketa osakkeenomistajalle kuuluvasta etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti), jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi.

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 taikka osakepääomaan.

Valtuutus on voimassa 27.3.2013 saakka.

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 16.

Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle,
liite 8/27.3.2012

16.

Päätösten yksimielisyys ja päätösasioissa toimitetut mahdolliset äänestykset ja vastustavat ja muut mielipiteet

Merkittiin, että edellä kohdassa 7 tarkoitetussa asiassa (tilinpäätöksen vahvistaminen)

- liitteessä 9 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 490 ja joita edusti Thomas Ellis (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä
- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 47.576 ja joita edusti Iris Rauhalampi (Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttoritoiminta) vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä.
- Lisäksi liitteessä 9 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 14.852 ja joita edusti Thomas Ellis (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivu-

27.3.2012

konttori), esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa – kannanotto),

- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 309.036 ja joita edusti Iris Rauhalahhti (Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttori-toiminta), esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa – kannanotto),
- liitteessä 11 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 9.232, joita edusti Tuomas Mattila (Nordea Pankki Suomi Oyj) esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa – kannanotto).

Merkittiin, että edellä kohdassa 9 tarkoitetussa asiassa (vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle)

- liitteessä 9 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 745 ja joita edusti Thomas Ellis (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa – kannanotto),
- liitteessä 11 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 9.232, joita edusti Tuomas Mattila (Nordea Pankki Suomi Oyj) esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa – kannanotto).

Merkittiin, että edellä kohdassa 10 tarkoitetussa asiassa (hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen)

- osakkeenomistaja Sakari Männynsalo, jonka osake- ja äänimäärä oli 940 sekä osakkeenomistaja Pekka Jaakkola, jonka osake- ja äänimäärä oli 14, vastustivat hallituksen jäsenille maksettavien kuukausipalkkioiden käsittelyä eläkepalkkana, vaatimatta kuitenkaan äänestystä asiasta.
- osakkeenomistaja Martti Waltasaari, jonka osake- ja äänimäärä oli 1.538 ja osakkeenomistaja Pekka Jaakkola, jonka osake- ja äänimäärä oli 14, vastustivat hallituksen jäsenten kuukausi- ja kokouspalkkioiden korotusta, koska heidän mukaansa yhtiön osakkeiden omistaja-arvo ei ole kohonnut. He eivät kuitenkaan vaatineet äänestystä asiassa.

Merkittiin, että edellä kohdassa 11 tarkoitetussa asiassa (Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen)

27.3.2012

- liitteessä 9 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 1.543 ja joita edusti Thomas Ellis (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä
- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 15.689 ja joita edusti Iris Rauhalahti (Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttoritoiminta) vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä.
- liitteessä 11 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 25.462 ja joita edusti Tuomas Mattila (Nordea Pankki Suomi Oyj) vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä.

Merkittiin, että edellä kohdassa 12 tarkoitetussa asiassa (hallituksen jäsenten valitseminen)

- liitteessä 9 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 6.634.373 ja joita edusti Thomas Ellis (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä,
- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 1.577.795 ja joita edusti Iris Rauhalahti (Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttoritoiminta) vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä,
- liitteessä 11 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 8.091.708 ja joita edusti Tuomas Mattila (Nordea Pankki Suomi Oyj) vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä.
- Lisäksi liitteessä 9 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 1.014 ja joita edusti Thomas Ellis (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteissa – kannanotto).

Merkittiin, että edellä kohdassa 13 tarkoitetussa asiassa (tilintarkastajien palkkioista päättäminen)

27.3.2012

- liitteessä 9 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 11.593.056 ja joita edusti Thomas Ellis (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vasta-ehdotusta tai vaatimatta äänestystä,
- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 1.296.895 ja joita edusti Iris Rauhalahti (Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttoritoiminta) vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vasta-ehdotusta tai vaatimatta äänestystä,
- liitteessä 11 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 9.993.204 ja joita edusti Tuomas Mattila (Nordea Pankki Suomi Oyj) vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä.
- Lisäksi liitteessä 9 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 30.239 ja joita edusti Thomas Ellis (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa – kannanotto),
- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 321.103 ja joita edusti Iris Rauhalahti (Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttoritoiminta) esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa – kannanotto),
- liitteessä 11 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 3.687 ja joita edusti Tuomas Mattila (Nordea Pankki Suomi Oyj) esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa – kannanotto).

Merkittiin, että edellä kohdassa 14 tarkoitetussa asiassa (tilintarkastajien valitseminen)

- liitteessä 9 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 5.275.262 ja joita edusti Thomas Ellis (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vasta-ehdotusta tai vaatimatta äänestystä,
- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 40.203 ja joita edusti Iris Rauhalahti (Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttoritoiminta)

27.3.2012

vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä,

- liitteessä 11 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 2.830.380 ja joita edusti Tuomas Mattila (Nordea Pankki Suomi Oyj) vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä.
- Lisäksi liitteessä 9 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 2.263.806 ja joita edusti Thomas Ellis (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa – kannanotto)
- liitteessä 11 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 378.182 ja joita edusti Tuomas Mattila (Nordea Pankki Suomi Oyj) esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa – kannanotto).

Merkittiin, että edellä kohdassa 15 tarkoitetussa asiassa (yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista)

- liitteessä 9 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 734.231 ja joita edusti Thomas Ellis (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä,
- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 533.334 ja joita edusti Iris Rauhalahti (Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttori-toiminta) vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä.
- Lisäksi liitteessä 9 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 1.014 ja joita edusti Thomas Ellis (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa – kannanotto).

Todettiin, että edellä mainituissa asioissa tehdyt päätökset olivat muutoin yksimielisiä ja että kokouksessa ei toimitettu äänestyksiä.

Vastustavat ja muut mielipiteet, liitteet 9-11/27.3.2012.

27.3.2012

17.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsun mukaiset yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty.

Todettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa, osoite Teollisuuskatu 1 b, Helsinki, ja yhtiön internetsivuilla (pohjola.fi) viimeistään 10.4.2012 lukien. Osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain mukaan oikeus saada pyynnöstä jäljennös pöytäkirjasta ja sen liitteistä, liitteistä kuitenkin korvattuaan yhtiön kulut.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa kokouksesta ja päätti kokouksen kello 16.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Risto Nuolimaa
puheenjohtaja



Markku Koponen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Heikki Salmi



Juha Venäläinen

LIITTEET

1. Pääjohtaja Reijo Karhisen avauspuheenvuoron esitysdiat, liite 1/27.3.2012.
2. Yhtiökokouskutsu, liite 2/27.3.2012.
3. Tieto yhtiökokouksesta, liite 3/27.3.2012
4. Yhtiökokouksen ääniluettelo, liite 3/27.3.2012.

27.3.2012

5. Toimitusjohtaja Mikael Silvennoisen asiakohtaan 6 liittyvän katsauksen esitysdiat, liite 4/27.3.2012.
6. Pohjola Pankki Oyj:n vuoden 2011 tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, liite 5/27.3.2012.
7. KPMG Oy Ab:n antama 8.2.2012 päivätty tilintarkastuskertomus, liite 6/29.3.2011. *27.3.2012 / leij. MK*
8. Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallitukselle annettavaksi osakeantivaltuudeksi, liite 8/27.3.2012
- 9–11. Vastustavat mielipiteet, liitteet 9–11/27.3.2012
 - Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin edustamat osakkeenomistajat (liite 9)
 - Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttori-toiminnan edustamat osakkeenomistajat (liite 10).
 - Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamat osakkeenomistajat (liite 11).