29.3.2011

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Tid Tisdagen den 29 mars 2011 kl. 14.00–16.20

Plats

Helsingfors Mässcentrum, Kongressflygeln, adress Järnvägsmannagatan 3, 00520 HELSINGFORS

Närvarande

Aktieägare
979 aktieägare personligen eller företrädda av legal ställföreträdare eller ombud, vilka företräder sammanlagt 214.329.500 aktier och 476.320.604 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

- KPMG Oy Ab, Sixten Nyman, huvudansvarig revisor

- Mikael Silvennoinen, verkställande direktör

1. Öppning av stämman

Ordförande för bolagets styrelse, OP-Pohjola-gruppens chefdirektör Reijo Karhinen höll öppningsanförandet och öppnade stämman.

Bildspel för chefdirektör Reijo Karhinens öppningsanförande, bilaga 1/29.3.2011.

2.
Konstituering av stämman

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, såsom styrelseledamöterna, revisorerna, verkställande direktören och ledamöterna i koncernens ledningsgrupp, företrädare för medierna 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 8.3.2011. Stämmohandlingarna hölls tillgängliga också vid bolagsstämman. Bolagets aktieägarförteckning hölls också tillgänglig vid stämman.

Konstaterades också att stämman spelades in på band.

3.
Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

Till protokolljusterare valdes Petteri Joensuu och Timo Ritakallio.

Till övervakare av rösträkningen valdes Ulf Löf och Stig-Göran Jansson.

4.
Konstaterande av stämmans laglighet

Enligt 10 § i bolagsordningen ska, om inte annat bestäms i lagen, kallelsen till bolagsstämma utfärdas till aktieägarna tidigast två

månader före bolagsstämman och senast tre veckor före stämman genom att publicera kallelsen i minst två dagstidningar som bestämts av styrelsen eller genom att kallelsen på annat sätt bevisligen bringas till aktieägarnas kännedom. Tiden mellan utfärdandet av kallelsen och stämmans avstämningsdag ska alltid vara minst nio dagar. 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 9.2.2011 beslutat att publicera kallelsen till bolagsstämma i dagstidningarna Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet.

Antecknades att bolagsstämman hade sammankallats med en kallelse som publicerats tisdag 22.2.2011 i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. Kallelsen hade dessutom offentliggjorts med ett företagsmeddelande 21.2.2011 och hållits tillgänglig för aktieägarna på bolagets internetsidor (pohjola.fi) från 22.2.2011. I stämmokallelsen hade som avstämningsdag angetts 17.3.2011 och som sista anmälningsdag 23.3.2011. Kallelsen hade separat tillställts Finansinspektionen för kännedom. Ifrågavarande dagstidningar 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 2/29.3.2011.

5.
Konstaterande av närvaro och fastställande av röstlängden

En röstlängd upprättades över närvarande aktieägare, ombud och biträden, och antalet samt röstetalet för varje aktieägares aktier antecknades i röstlängden. Enligt röstlängden var 979 aktieägare företrädda vid början av stämman. De av aktieägarna företrädda aktiernas sammanlagda antal var 214.329.500 och deras sammanlagda röstetal var 476.320.604. Aktiernas andel av alla aktier var 67,1 procent och deras andel av alla röster var 80,3 procent.

Bifogade röstlängd fastställdes.

Bolagsstämmans röstlängd, bilaga 3/29.3.2011.

6.
Framläggning av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för 2010
- **verkställande direktörens översikt**

Antecknades att bolagets bokslut för 2010 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 2010 hade hållits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor på det sätt som värdepappersmarknadslagen kräver samt dessutom på bolagets internetsidor (pohjola.fi) från 8.3.2011 och att de också var framlagda vid stämman.

Verkställande direktör Mikael Silvennoinen höll en översikt över bolagets och koncernens verksamhet 2010. I översikten behandlade verkställande direktör Silvennoinen bland annat följande:

- utvecklingen av affärsrörelsen 2010
- genomföringen av de strategiska projekten 2010
- resultatet 2010 och utsikterna för 2011
- omslutning, kapitaltäckning och rating
- Pohjolas aktie och utdelningsförslag.

Efter det redogjorde verkställande direktör Silvennoinen närmare för bolagets och koncernens bokslut 2010.

Antecknades för kännedom KPMG Oy Ab:s revisionsberättelse av 9.2.2011.

Bildspel för verkställande direktör Mikael Silvennoinens presentation, bilaga 4/29.3.2011.

Pohjola Bank Abp:s bokslut och styrelsens verksamhetsberättelse 2010, bilaga 5/29.3.2011.
KPMG Oy Ab:s revisionsberättelse daterad 9.2.2011, bilaga 6/29.3.2011.

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.

7.
Beslut om fastställande av bokslutet

Antecknades att bolagets revisor i revisionsberättelsen av 9.2.2011 förordat att moderbolagets bokslut och koncernbokslutet fastställs.

Beslöts fastställa moderbolagets bokslut och koncernbokslutet för räkenskapsåret 2010 i enlighet med styrelsens förslag.

Åsikter av dem som motsatt sig och andra åsikter anges nedan i punkt 17.

8.
Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och vinstutdelning

Antecknades att Pohjola Bank Abp:s eget kapital 31.12.2010 var 1 605 505 584,07 euro, varav det utdelningsbara egna kapitalet var 490 106 196,36 euro.

Konstaterades att till bolagsstämmans disposition för vinstutdelning står

	euro
vinsten för räkenskapsperioden 2010	193 705 180,62
balanserad vinst	1 899 747,73
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	-36 879 569,05
Totalt	490 106 196,36

Konstaterades att styrelsen föreslagit att bolaget som vinstutdelning för räkenskapsperioden 2010 på de 68 381 645 aktierna i serie K betalar ut 0,37 euro per aktie och på de 251 169 770 aktierna i serie A 0,40 euro per aktie samt att den sammanlagda vinstutdelningen uppgår till 125 769 116,65 euro. Antecknades att för utdelningen används i enlighet med styrelsens förslag 125 769 116,65 euro av vinsten för räkenskapsåret 2010. Efter det här kvarstår 364 337 079,71 euro i utdelningsbart eget kapital. Dessutom hade styrelsen föreslagit att det av de utdelningsbara medlen för styrelsen reserveras högst 200 000 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 i revisionsberättelsen av 9.2.2011 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, 1.4.2011, är införd som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning, som förs av Euroclear Finland Ab och att betalningsdag för utdelningen är 12.4.2011.

Åsikter av dem som motsatt sig och andra åsikter anges nedan i punkt 17.

9.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

Antecknades att beslutet om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsperioden 2010 gäller följande personer:

- Reijo Karhinen, styrelseordförande
- Tony Vepsäläinen, styrelsens vice ordförande
- Merja Auvinen, styrelseledamot
- Jukka Hienonen, styrelseledamot
- Simo Kauppi, styrelseledamot
- Satu Lähteenmäki, styrelseledamot
- Harri Sailas, styrelseledamot (från 26.3.2010)
- Markku Vesterinen, styrelseledamot (till 26.3.2010)
- Tom von Weymarn, styrelseledamot

- Mikael Silvennoinen, verkställande direktör

Antecknades att bolagets revisor i revisionsberättelsen av 9.2.2011 förordat att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet.

Beslöts bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2010.

Åsikter av dem som motsatt sig och andra åsikter anges nedan i punkt 17.

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 7 000 euro per månad, styrelsens vice ordförande 5 000 euro per månad och till styrelsens övriga ledamöter 4 000 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 500 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 17.

11.
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 sammanslutningen av andelsbanker. Vice ordförande för styrelsen är vice ordföranden för direktionen vid centralinstitutet. Till styrelsen hör dessutom minst tre och högst sex 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 2012 välja följande personer:

- verkställande direktör Merja Auvinen
- verkställande direktör Jukka Hienonen
- verkställande direktör Simo Kauppi
- föreståndare Satu Lähteenmäki
- 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 17.

13.
Beslut om revisorernas arvode

Beslöts i enlighet med OP-Pohjola anl:s företrädare Paavo Haapakoskis förslag att till revisorerna betala arvode enligt skälig räkning.

Åsikter av dem som motsatt sig och andra åsikter anges nedan i punkt 17.

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 2011.

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 17.

15.
Beslut om ändring av bolagsordningen

Verkställande direktör Mikael Silvennoinen presenterade styrelsens förslag till ändring av 3, 5, 10 och 12 § i bolagsordningen och förslaget behandlades.

Antecknades att styrelsens förslag hållits tillgängligt för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets internetsidor (pohjola.fi) från 12.2.2011.

Beslöts att i enlighet med styrelsens förslag ändra 3, 5, 10 och 12 § i bolagets bolagsordning enligt följande:

> 3 § Deltagande i en sammanslutning av inlåningsbanker
>
> Bolaget, sammanslutningens centralinstitut OP-Pohjola anl, övriga företag som hör till centralinstitutets finansiella företagsgrupp, medlemskreditinstituten i centralinstitutet och företagen i medlemskreditinstitutens finansiella företagsgrupper samt sådana kreditinstitut, finansiella institut och tjänsteföretag av vilkas röster de ovan nämnda företagen tillsammans innehar över hälften utgör en sådan sammanslutning som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker. Bolaget är medlem i OP-Pohjola anl och hör till den sammanslutning som nämns ovan.
>
> Bolaget är skyldigt att i enlighet med 5 kap. i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker delta dels i stödåtgärder för att förhindra att ett annat medlemskreditinstitut försätts i likvidation, dels i betalningen av skulder som centralinstitutet betalat för ett annat medlemskreditinstituts räkning.
>
> Centralinstitutet övervakar bolagets verksamhet i enlighet med lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker, fastställer för bolaget de allmänna principer för verksamhet som avses i 5 § i ovan nämnda lag samt ger bolaget för tryggande av dess likviditet och kapitaltäckning anvisningar om hantering av kapitaltäckningen och riskerna, tillförlitlig förvaltning och

intern kontroll samt anvisningar om enhetliga redovisningsprinciper vid upprättande av sammanslutningens konsoliderade bokslut.

5 §

Bolagets aktier i serie K får ägas endast av en finländsk andelsbank, av ett andelsbanksaktiebolag och av centralinstitutet för den sammanslutning som avses i 3 § ovan, och de kan inte överföras på någon annan än ovan nämnda företag som har rätt att äga aktier i serie K.

12 § Styrelse

Bolaget har en styrelse som skall svara för bolagets förvaltning och för att dess verksamhet är ändamålsenligt organiserad.

Ordförande för styrelsen är ordföranden för direktionen vid centralinstitutet för den sammanslutning som avses ovan i 3 §. 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.

Mandattiden för de styrelseledamöter som bolagsstämman väljer är ett (1) år så att mandattiden börjar när den bolagsstämma som förrättat valet avslutas och upphör när följande ordinarie bolagsstämma avslutas.

Styrelsen är beslutför när över hälften av dess ledamöter är närvarande. Som beslut gäller majoritetens åsikt. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

Stämman diskuterade styrelsens förslag om ändring av 10 § i bolagsordningen. Särskilt diskuterades punkten där man konstaterar att styrelsen *enligt prövning* kan informera om bolagsstämman i en eller flera dagstidningar.

Efter en kort diskussion inom styrelsen beslöt styrelsen ändra sitt förslag. Nedan följer 10 § i bolagsordningen i ändrad och godkänd form.

> 10 §
>
> Stämmokallelsen skall utfärdas till aktieägarna tidigast två månader och senast tre veckor före bolagsstämman genom att offentliggöra kallelsen på bolagets internetsidor. Stämmokallelsen skall dock alltid utfärdas minst nio dagar före bolagsstämmans avstämningsdag enligt 4 kap. 2 § 2 mom. i aktiebolagslagen. Styrelsen informerar dessutom om bolagsstämman 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.

Åsikter av dem som motsatt sig och andra åsikter anges nedan i punkt 17.

Beslöts också att det i de ovan godkända ändringarna av bolagsstämman vid behov kan göras specifikationer och preciseringar av teknisk natur om myndigheterna så kräver.

Beslöts ytterligare att ovan godkända ändringar i bolagsordningen kan registreras per ändringspunkt.

Pohjola Bank Abp:s styrelses förslag till bolagsstämman, bilaga 7/29.3.2011

16.
Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission

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 12.2.2011.

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 29.3.2012.*

Åsikter av dem som motsatt sig och andra åsikter anges nedan i punkt 17.

Pohjola Bank Abp:s styrelses förslag till bolagsstämman, bilaga 8/29.3.2011

17.
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 10, vars antal aktier och röstetal var 253 och vilka företräddes av Mikko Äijälä (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen) lade fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande).

Antecknades att i ärendet under punkt 8 ovan (beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och vinstutdelning)

- aktieägare som anges i bilaga 10, vars antal aktier och röstetal var 9 150 och vilka företräddes av Mikko Äijälä (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 596 429 och vilka företräddes av Kati Lappalainen (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 10, vars antal aktier och röstetal var 258 703 och vilka företräddes av Mikko Äijälä (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 70 857 och vilka företräddes av Kati Lappalainen (Nordea Bank Finland Abp) lade fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande).

Antecknades att i ärendet under punkt 10 ovan (beslut om styrelseledamöternas arvoden)

- aktieägare som anges i bilaga 10, vars antal aktier och röstetal var 253 och vilka företräddes av Mikko Äijälä (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen) lade fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande).

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

- aktieägare som anges i bilaga 9, vars antal aktier och röstetal var sammanlagt 894 656 och vilka företräddes av Riku Ahvenainen (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 10, vars antal aktier och röstetal var 6 975 480 och vilka företräddes av Mikko Äijälä (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 11, vars antal aktier och röstetal var 4 358 141 och vilka företräddes av Kati Lappalainen (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 13 ovan (beslut om revisorernas arvoden)

- aktieägare som anges i bilaga 9, vars antal aktier och röstetal var sammanlagt 1 621 982 och vilka företräddes av Riku Ahvenainen (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 10, vars antal aktier och röstetal var 13 694 879 och vilka företräddes av Mikko Äijälä (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen) motsatte sig det förslag som lagts fram utan att lägga fram ett motförslag eller yrka på omröstning (dessutom lade 63 253 aktier och röster fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande).
- aktieägare som anges i bilaga 11, vars antal aktier och röstetal var 5 871 410 och vilka företräddes av Kati Lappalainen (Nordea Bank Finland Abp) motsatte sig det förslag som lagts fram utan att lägga fram ett motförslag eller yrka på omröstning (dessutom lade 39 110 aktier och röster fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande).

Antecknades att i ärendet under punkt 14 ovan (beslut om revisorernas arvoden)

- aktieägare som anges i bilaga 9, vars antal aktier och röstetal var sammanlagt 766 107 och vilka företräddes av Riku Ahvenainen (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 10, vars antal aktier och röstetal var 7 067 090 och vilka företräddes av Mikko Äijälä (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen) motsatte sig det förslag som lagts fram utan att lägga fram ett motförslag eller yrka på omröstning (dessutom lade 2 515 213 aktier och röster fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande).
- aktieägare som anges i bilaga 11, vars antal aktier och röstetal var 3 418 049 och vilka företräddes av Kati Lappalainen (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 15 ovan (ändring av bolagsordningen)

- aktieägare som anges i bilaga 10, vars antal aktier och röstetal var 253 och vilka företräddes av Mikko Äijälä (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen) lade fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande).

Antecknades att i ärendet under punkt 16 ovan (bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission)

- aktieägare som anges i bilaga 9, vars antal aktier och röstetal var sammanlagt 273 802 och vilka företräddes av Riku Ahvenainen (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 10, vars antal aktier och röstetal var 808 196 och vilka företräddes av Mikko Äijälä (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 11, vars antal aktier och röstetal var 11 511 och vilka företräddes av Kati Lappalainen (Nordea Bank Finland Abp) motsatte sig det förslag som lagts fram utan att lägga fram ett motförslag eller yrka på omröstning.

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 9–11/29.3.2011.

18.
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 12.4.2011. 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. 16.20.

In fidem

Risto Nuolimaa
ordförande

Markku Koponen
sekreterare

Protokollet justerat och godkänt:

Petteri Joensuu

Timo Ritakallio

BILAGOR

1. Bildspel för chefdirektör Reijo Karhinens öppningsanförande, bilaga 1/29.3.2011.
2. Kallelse till bolagsstämma, bilaga 2/29.3.2011.
3. Bolagsstämmans röstlängd, bilaga 3/29.3.2011.
4. Bildspel för verkställande direktör Mikael Silvennoinens översikt i punkt 6, bilaga 4/29.3.2011.
5. Pohjola Bank Abp:s bokslut och styrelsens verksamhetsberättelse 2010, bilaga 5/29.3.2011.
6. KPMG Oy Ab:s revisionsberättelse daterad 9.2.2011, bilaga 6/29.3.2011.
7. Pohjola Bank Abp:s styrelses förslag till bolagsstämman om ändring av 3, 5, 10 och 12 § i bolagsordningen, bilaga 7/29.3.2011
8. Pohjola Bank Abp:s styrelses förslag till bolagsstämman om bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission, bilaga 8/29.3.2011

9–11. Åsikter av dem som motsatt sig, bilagor 9–11/29.3.2011

- Aktieägare som företräds av Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland (bilaga 9).
- Aktieägare som företräds av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingforsfilialen (bilaga 10).
- Aktieägare som företräds av Nordea Bank Finland Abp (bilaga 11).