

Kallelse till Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Pohjola Bank Abp (nedan "Bolaget") kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls tisdag 29.3.2011 kl. 14.00 i Helsingfors Mässcentrums kongressflygel, adress Järnvägsmannagatan 3, Helsingfors (Östra Böle). Information om trafikförbindelserna finns på Helsingfors Mässcentrums internetsidor på adressen www.finnexpo.fi.

Mottagningen av dem som anmält sig till stämman och kaffeserveringen inför stämman börjar kl. 13.00 på dagen för stämman.

A. Ärenden som behandlas vid bolagsstämman

Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppning av stämman
2. Konstituering av stämman
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
4. Konstaterande av stämmans laglighet
5. Konstaterande av närvaro och fastställande av röstlängden
6. Framläggning av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för 2010
 - Verkställande direktörens översikt
7. Beslut om fastställande av bokslutet
8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och vinstutdelning

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att utdelningen med stöd av den balansräkning som fastställts för Bolaget för den räkenskapsperiod som löpt ut 31.12.2010 är 0,40 euro per aktie i serie A och 0,37 euro per aktie i serie K. Avstämningsdag för utdelningen är 1.4.2011 och betalningsdag för utdelningen är 12.4.2011. Dessutom föreslår styrelsen att det av de utdelningsbara medlen för styrelsen reserveras högst 200 000 euro som gåvor för allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

OP-Pohjola anl, som innehar cirka 57 procent av det röstetal som samtliga aktier i Bolaget medför, har meddelat att det kommer att föreslå för bolagsstämman att styrelseledamöternas arvoden är följande: styrelseordförande 7 000 euro per månad, styrelsens vice ordförande 5 000 euro per månad och övriga styrelseledamöter 4 000 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. Månadsarvodena ska enligt förslaget behandlas som pensionslön. Dessutom föreslås att styrelseledamöterna betalas 500 euro i arvode för de styrelsesammanträden och utskottssammanträden som de deltar i. Enligt förslaget ska resekostnader och dagtraktamenten ersättas i enlighet med koncernens

resereglemente. Arvodena motsvarar dem som bolagsstämman fastställde 2010 med undantag av det höjda månadsarvodet.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

Ordförande för Bolagets styrelse är enligt bolagsordningen ordföranden för OP-Pohjola anl:s direktion. Vice ordförande för styrelsen är vice ordföranden för OP-Pohjola anl:s direktion. Till styrelsen hör dessutom minst tre (3) och högst sex (6) övriga ledamöter som bolagsstämman väljer. OP-Pohjola anl har meddelat att det kommer att föreslå för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter är åtta. Styrelsen består för närvarande av åtta ledamöter.

12. Val av styrelseledamöter

OP-Pohjola anl har meddelat att det kommer att föreslå för bolagsstämman att till Bolagets styrelse med kandidaternas samtycke väljs verkställande direktör Merja Auvinen, verkställande direktör Jukka Hienonen, verkställande direktör Simo Kauppi, föreståndare Satu Lähteenmäki, verkställande direktör Harri Sailas och diplomingenjör Tom von Weymarn. Information om de personer som föreslagits finns på Bolagets internetsidor på adressen www.pohjola.fi > Investerarrelationer > Förvaltning och ledning > Bolagsstämmor. Styrelseledamöternas mandattid upphör när följande ordinarie bolagsstämma avslutas. Till Bolagets styrelse hör dessutom som ordförande för styrelsen ordföranden för direktionen vid andelsbankernas centralinstitut OP-Pohjola anl, chefdirektör Reijo Karhinen, och som vice ordförande för styrelsen vice ordföranden för direktionen vid OP-Pohjola anl, affärsrörelsedirektör Tony Vepsäläinen.

13. Beslut om revisorernas arvode

OP-Pohjola anl har meddelat att det kommer att föreslå för bolagsstämman att revisorernas arvoden ska betalas enligt skälig räkning.

14. Val av revisorer

OP-Pohjola anl har meddelat att det kommer att föreslå för bolagsstämman att till revisor för Bolaget fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma med revisionssammanslutningens samtycke ska väljas CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab.

15. Beslut om ändring av 3, 5, 10 och 12 § i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att 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, medlemskreditinstitutet i centralinstitutet och företagen i medlemskreditinstitutets 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 trygghet 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.

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 kan dessutom enligt prövning informera 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.

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

16. Bemyndigande av Bolagets styrelse att besluta om aktieemission

Styrelsen föreslår 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 ska enligt förslaget också innehålla 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 enligt förslaget också rätt att bestämma om teckningspriset helt eller delvis ska avsättas till fonden för inbetalt fritt eget kapital eller tas upp i aktiekapitalet.

Enligt förslaget ska bemyndigandet gälla till 29.3.2012.

17. Avslutning av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

Styrelsens ovan nämnda förslag och den här kallelsen samt övriga bolagsstämmohandlingar som avses i aktiebolagslagen och värdepappersmarknadslagen finns framlagda för aktieägarna på Bolagets internetsidor www.pohjola.fi. Bolagets bokslut, verksamhetsberättelse, bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelse finns framlagda på ovan nämnda internetsidor uppskattningsvis från 8.3.2011. Kopior av styrelsens förslag sänds på begäran till aktieägarna.

Den översikt som verkställande direktören ger vid bolagsstämman finns framlagd som videoinspelning på internetsidorna www.pohjola.fi > Investerarrelationer efter bolagsstämman. Översiktens presentationsmaterial offentliggörs efter bolagsstämman på svenska, finska och engelska på de internetsidor som nämns ovan. Protokollet över bolagsstämman läggs fram på de internetsidor som nämns ovan två veckor efter bolagsstämman.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på bolagsstämmans avstämningsdag, torsdag 17.3.2011, är införd i Bolagets aktieägarförteckning, som förs av Euroclear Finland Ab. Varje aktieägare som har aktier registrerade på sitt personliga värdeandelskonto är införd i Bolagets aktieägarförteckning.

En aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig till Bolaget senast onsdag 23.3.2011 kl. 16.00. Anmälningstiden börjar 22.2.2011. En aktieägare kan anmäla sig till bolagsstämman antingen

- via Bolagets internetsidor www.pohjola.fi,
- per telefon måndag–fredag kl. 9.00-16.00 på numret 010 252 2900,
- per fax på numret 010 252 3150 eller
- per brev på adressen Pohjola Bank Abp, Jaana Mauro/TeE4, PB 308, 00013 Pohjola.

Anmälan ska vara framme före slutet av anmälningstiden. I samband med anmälan ska anges aktieägarens namn, personbeteckning/FO-nummer, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De här personuppgifterna används endast för bolagsstämman och behandlingen av de registreringar som behövs i anslutning till den.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen. En aktieägare kan på förhand sända en fråga som den kommer att ställa vid bolagsstämman till Bolaget på adressen [ir\(a\)pohjola.fi](mailto:ir(a)pohjola.fi).

2. Ombud och fullmakter

En aktieägare får delta i bolagsstämman och utöva sina rättigheter vid stämman också genom ombud. En aktieägares ombud ska visa upp en daterad fullmakt eller på något annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren.

En aktieägare kan ha flera ombud som företräder aktieägaren med stöd av aktier som finns på olika värdeandelskonton. Inför den här stämman måste varje aktieägare i samband med anmälan ange med vilka aktier som respektive ombud företräder aktieägaren.

För att underlätta arrangemangen ber vi aktieägarna sända eventuella fullmakter så att de når Bolaget före slutet av anmälningstiden per brev på adressen Pohjola Bank Abp, Jaana Mauro/TeE4, PB 308, 00013 Pohjola eller per fax på numret 010 252 3150. En fullmaktsmodell finns på Bolagets internetsidor på adressen www.pohjola.fi.

En aktieägare kan också befullmäktiga ett ombud med en elektronisk fullmakt i samband med anmälan på Bolagets internetsidor på adressen www.pohjola.fi. För en sådan fullmakt behövs numret på aktieägarens värdeandelskonto.

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas begära att av sin kapitalförvaltare få de anvisningar som behövs för anmälan om att bli införd i aktieägarförteckningen, fullmakter och anmälan till bolagsstämman.

En kapitalförvaltares kontoförande institut ska anmäla varje ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i den ordinarie bolagsstämman att bli införd i Bolagets tillfälliga aktieägarförteckning före torsdag 24.3.2011 kl. 10.00 (finsk tid). En anmälan av en ägare till förvaltarregistrerade aktier för att tillfälligt bli införd i Bolagets aktieägarförteckning betraktas som en anmälan till den ordinarie bolagsstämman. Närmare information om det här finns också på Bolagets internetsidor på adressen www.pohjola.fi.

4. Övrig information

Bolaget har på dagen för kallelsen sammanlagt 319 551 415 aktier, varav aktierna i serie A uppgår till 251 169 770 och aktierna i serie K till 68 381 645. Det sammanlagda röstetalet för aktierna i Bolaget är på dagen för kallelsen sammanlagt 593 077 995. Av dem uppgår röstetalet för aktierna i serie A till sammanlagt 251 169 770 och röstetalet för aktierna i serie K till sammanlagt 341 908 225.

Helsingfors den 21 februari 2011

POHJOLA BANK ABP
Styrelsen

Tilläggsupplysningar: e-post [ir \(a\) pohjola.fi](mailto:ir(a)pohjola.fi)