

Pohjolan hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

29.03.2011 klo 17:15
Pohjola Pankki Oyj
YHTIÖTIEDOTE, Tiedoteluokka: Pörssitiedote
29.3.2011, klo 17.15

Pohjolan hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Pohjola Pankki Oyj:n (Pohjola) varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 29.3.2011 pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen valiokuntien jäsenet.

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat: pääjohtaja Reijo Karhinen (puheenjohtaja), liiketoimintajohtaja Tony Vepsäläinen (varapuheenjohtaja) ja kauppakorkeakoulun johtaja Satu Lähteenmäki.

Riskienhallintavaliokunnan jäsenet ovat: liiketoimintajohtaja Tony Vepsäläinen (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Simo Kauppi (varapuheenjohtaja) ja toimitusjohtaja Harri Sailas.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat: diplomi-insinööri Tom von Weymarn (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Merja Auvinen (varapuheenjohtaja) ja toimitusjohtaja Jukka Hienonen.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti OP-Pohjola osk:n (OP-Pohjola) johtokunnan puheenjohtaja pääjohtaja Reijo Karhinen toimii hallituksen puheenjohtajana ja OP-Pohjolan johtokunnan varapuheenjohtaja liiketoimintajohtaja Tony Vepsäläinen toimii hallituksen varapuheenjohtajana.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että Jukka Hienonen, Satu Lähteenmäki ja Tom von Weymarn ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Seuraavien henkilöiden on katsottu arvioinnin perusteella olevan riippuvaisia sekä yhtiöstä että sen merkittävästä osakkeenomistajasta: Reijo Karhinen, Tony Vepsäläinen ja Harri Sailas. Karhinen ja Vepsäläinen ovat Pohjolan emoyrityksen OP-Pohjolan johtokunnan jäseniä, Karhinen johtokunnan puheenjohtaja ja Vepsäläinen varapuheenjohtaja. Pohjola on OP-Pohjolan tytäryhtiö. Sailas on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja. Ilmarinen on merkittävä Pohjolan osakkeenomistaja, lisäksi sillä on merkittävä asiakkuus- ja yhteistyösuhde Pohjolan kanssa.

Seuraavien henkilöiden on katsottu arvioinnin perusteella olevan riippuvaisia yhtiöstä: Merja Auvinen ja Simo Kauppi. Auvinen on Savonlinnan Osuuspankin toimitusjohtaja. Kauppi on Länsi-Suomen Osuuspankin toimitusjohtaja. Savonlinnan Osuuspankilli ja Länsi-Suomen Osuuspankilli on merkittävä asiakkuus- ja yhteistyösuhde Pohjolan kanssa.

Pohjola Pankki Oyj
Carina Geber-Teir
viestintäjohtaja

LISÄTIETOJA
Hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen p. 010 252 4500

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
London Stock Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
www.pohjola.fi, www.op.fi