# Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämmas beslut

29.03.2011 klo 17:50
Pohjola Bank Abp
FÖRETAGSMEDDELANDE: Bolagsstämmans beslut
29.3.2011 kl. 16.50

**Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämmas beslut**

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 29.3.2011 fastställde bokslutet för 2010, beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet och beslöt att i utdelning betala 0,40 euro per aktie i serie A och 0,37 euro per aktie i serie K. Bolagsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till åtta. Dessutom godkände bolagsstämman styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen och emissionsbemyndigande för styrelsen.

**Bolagsstämmans beslut**

1. Beslut om fastställande av bokslutet

Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2010 fastställdes.

2. Utdelning och gåvor för allmännyttiga ändamål

Utdelningen på aktierna i bolaget fastställdes till 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 beslutade bolagsstämman att för styrelsen reservera högst 200 000 euro som gåvor för allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

3. Beslut om ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2010.

4. Styrelsen

Antalet styrelseledamöter fastställdes till åtta.

Till bolagets styrelse omvaldes till slutet av följande ordinarie bolagsstämma verkställande direktör Merja Auvinen, verkställande direktör Jukka Hienonen, verkställande direktör Simo Kauppi, föreståndare Satu Lähteenmäki, verkställande direktör Harri Sailas och diplomingenjör Tom von Weymarn.

Utöver de personer som nämnts ovan ingår i styrelsen enligt bolagsordningen dessutom ordförande för bolagets moderbolag OP-Pohjola anl:s direktion, chefdirektör Reijo Karhinen, som ordförande och vice ordförande för OP-Pohjola anl:s direktion, affärsrörelsedirektör Tony Vepsäläinen, som vice ordförande.

De månadsarvoden för styrelseledamöterna som bolagsstämman fastställde är följande: ordförande 7 000 euro, vice ordförande 5 000 euro och övriga ledamöter 4 000 euro. 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 betalas till alla styrelseledamöter 500 euro per sammanträde i mötesarvode.

5.Revisorer

Till bolagets revisor valdes CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab. Huvudansvarig revisor är CGR Sixten Nyman.

Till revisorerna föreslås arvode mot skälig räkning.

6. Beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslöt att i enlighet med styrelsens förslag ändra paragraferna 3, 5, 10 och 12 i bolagets bolagsordning.

De nya paragraferna 3, 5, 10 och 12 i bolagsordningen som bolagsstämman godkänt bifogas det här meddelandet.

7. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga 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.

8. Verkställande direktörens översikt och protokollet över bolagsstämman

Den översikt som verkställande direktören gav vid bolagsstämman finns framlagd som videoinspelning på bolagets internetsidor pohjola.fi > Investerarrelationer. Översiktens presentationsmaterial offentliggörs på svenska, finska och engelska på de internetsidor som nämns ovan. Protokollet över bolagsstämman finns framlagt på de internetsidor som nämns ovan senast 12.4.2011.

Pohjola Bank Abp

Carina Geber-Teir
Kommunikationsdirektör

DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsingfors
London Stock Exchange
Centrala medier
pohjola.fi, op.fi

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Verkställande direktör Mikael Silvennoinen, tfn 010 252 2549
IR-direktör Tarja Ollilainen, tfn 010 252 4494

**BILAGA**

Paragraferna 3, 5, 10 och 12 i Pohjola Bank Abp:s bolagsordning

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.

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.

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.