
Beslut vid Pohjolas styrelses konstituerande möte

26.3.2010 klo 16:45

Pohjola Bank Abp:s (Pohjola) styrelse har hållit sitt konstituerande möte efter den ordinarie bolagsstämman 26.3.2010, valt ledamöter till styrelsens utskott och bedömt ledamöternas oberoende.

Ledamöterna i ersättningsutskottet är: chefdirektör Reijo Karhinen (ordförande), verkställande direktör Tony Vepsäläinen (vice ordförande) och handelshögskolans föreståndare Satu Lähteenmäki.

Ledamöterna i riskhanteringsutskottet är: verkställande direktör Tony Vepsäläinen (ordförande), verkställande direktör Simo Kauppi (vice ordförande) och verkställande direktör Harri Sailas.

Ledamöterna i revisionsutskottet är: diplomingenjör Tom von Weymarn (ordförande), verkställande direktör Merja Auvinen (vice ordförande) och verkställande direktör Jukka Hienonen.

I enlighet med bolagsordningen är ordförande för OP-Centralen anl:s (OPC) direktion, OP-Pohjola-gruppens chefdirektör Reijo Karhinen, ordförande för styrelsen och vice ordförande för OPC:s direktion, verkställande direktör Tony Vepsäläinen, vice ordförande för styrelsen.

Styrelsen har bedömt ledamöternas oberoende och konstaterat att Jukka Hienonen, Satu Lähteenmäki och Tom von Weymarn är oberoende av såväl bolaget som de betydande aktieägarna i bolaget.

Följande personer har på basis av bedömningen betraktats som beroende av både bolaget och dess betydande aktieägare: Reijo Karhinen, Tony Vepsäläinen och Harri Sailas. Karhinen och Vepsäläinen är ledamöter av direktionen vid Pohjolas moderbolag, OP-Centralen anl (OPC), Karhinen är ordförande för direktionen och Vepsäläinen vice ordförande samt verkställande direktör för OPC. Pohjola är dotterbolag till OPC. Sailas är verkställande direktör för Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Ilmarinen är en betydande aktieägare i Pohjola, dessutom har bolaget ett betydande kund- och samarbetsförhållande med Pohjola.

Följande personer har på basis av bedömningen betraktats som beroende av bolaget: Merja Auvinen och Simo Kauppi. Auvinen är verkställande direktör för Savonlinnan Osuuspankki. Kauppi är verkställande direktör för Länsi-Suomen Osuuspankki. Savonlinnan Osuuspankki och Länsi-Suomen Osuuspankki har ett betydande kund- och samarbetsförhållande med Pohjola.

Pohjola Bank Abp
Carina Geber-Teir
Kommunikationsdirektör

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

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Ordförande för styrelsen Reijo Karhinen, tfn 010 252 4500