

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Tid	Fredag 26.3.2010 kl. 14.00–16.00
Plats	Helsingfors Mässcentrum, Kongressflygeln, adress Järnvägsmannagatan 3, 00520 HELSINGFORS
Närvarande	Aktieägare 833 aktieägare personligen eller företrädde av legal ställföreträdare eller ombud, vilka företräder sammanlagt 212.391.518 aktier och 479.884.158 röster. Styrelseledamöter • Reijo Karhinen, styrelseordförande • Tony Vepsäläinen, styrelsens vice ordförande • Merja Auvinen, styrelseledamot • Jukka Hienonen, styrelseledamot • Simo Kauppi, styrelseledamot • Satu Lähteenmäki, 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 1/26.3.2010.

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 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) från 5.3.2010. 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 Karri Mäkitalo och Harri Sailas.

Till övervakare av rösträkningen valdes Johanna Kangastie och Raimo Harju.

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 sjutton dagar 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. Enligt gällande bestämmelser i 5 kap. 19 § i aktiebolagslagen ska ett börsbolag utfärda stämmokallelsen senast tre veckor före bolagsstämman.

Tiden mellan utfärdandet av kallelsen och stämmans avstämningsdag ska alltid vara minst nio dagar. För att få delta i bolagsstämman ska en aktieägare anmäla sig hos bolaget senast på en i kallelsen till stämman nämnd dag, som kan infalla tidigast tio dagar före stämman.

Konstaterades att bolagets styrelse vid sitt sammanträde 11.2.2010 beslutat att publicera kallelsen till bolagsstämma i dagstidningarna Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet.

Antecknades att bolagsstämman hade sammankallats med en kallelse som publicerats måndag 1.3.2010 i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. Kallelsen hade dessutom offentliggjorts med ett företagsmeddelande 1.3.2010 och hållits tillgänglig för aktieägarna på bolagets internetsidor (pohjola.fi) från 1.3.2010. I stämmokallelsen hade som avstämningsdag angetts 16.3.2010 och som sista anmälningsdag 19.3.2010. 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 2/26.3.2010.

5.

Konstaterande av närvaro och fastställande av röstlängden

En röstlängd upprättades över närvarande aktieägare, ombud och biträden, och antalet samt röstetalet för varje aktieägars aktier antecknades i röstlängden. Enligt röstlängden var 833 aktieägare företrädare vid början av stämman. De av aktieägarna företrädare aktiernas sammanlagda antal var 212.391.518 och deras sammanlagda röstetal var 479.884.158. Aktiernas andel av alla aktier var 66,5 procent och deras andel av alla röster var 80,9 procent.

Bifogade röstlängd fastställdes.

Bolagsstämmans röstlängd, bilaga 3/26.3.2010.

6.

Framläggning av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för 2009

- verkställande direktörens översikt

Antecknades att bolagets bokslut för 2009 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 2009 hade hållits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor på det sätt som värdepappersmarknadslagen kräver samt dessutom på bolagets internetsidor (pohjola.fi) från 5.3.2010 och att de också var framlagda vid stämman.

Verkställande direktör Mikael Silvennoinen höll en översikt över bolagets och koncernens verksamhet 2009. I översikten behandlade verkställande direktör Silvennoinen bland annat följande:

- utvecklingen av koncernens affärsrörelse
- koncernens resultat
- koncernens balansräkning och kapitaltäckning
- Pohjolas aktie
- den uppdaterade strategin
- utsikter 2010
- utdelningspolicy
- utdelning för 2009

Efter det redogjorde verkställande direktör Silvennoinen närmare för bolagets och koncernens bokslut 2009.

Antecknades för kännedom revisorns revisionsberättelse av 11.2.2010.

Bildspel för verkställande direktör Mikael Silvennoinens presentation, bilaga 4/26.3.2010.
Pohjola Bank Abp:s bokslut och styrelsens verksamhetsberättelse 2009, bilaga 5/26.3.2010.
KPMG Oy Ab:s revisionsberättelse daterad 11.2.2010, bilaga 6/26.3.2010.

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 samt bl.a. principerna för försäkringsersättningar och att verkställande direktör Mikael Silvennoinen och Pohjola Försäkring Ab:s verkställande direktör Tomi Yli-Kyyny svarade på frågor som aktieägarna ställde. Dessutom konstaterades att på vissa frågor som gäller principerna för försäkringsersättningar ger Pohjola Försäkring i efterskott separata svar till ifrågavarande aktieägare.

7.

Beslut om fastställande av bokslutet

Antecknades att bolagets revisor i revisionsberättelsen av 11.2.2010 förordat att moderbolagets bokslut och koncernbokslutet fastställs.

Beslöts fastställa moderbolagets bokslut och koncernbokslutet för räkenskapsåret 2009 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 31.12.2009 var 1 573 915 313,76 euro, varav det utdelningsbara egna kapitalet var 439 990 536,66 euro.

Konstaterades att till bolagsstämman disposition för vinstutdelning står

räkenskapsperiodens vinst	91 051 491,64 euro
balanserad vinst	17 558 207,96 euro
fonden för inbetalt fritt	
eget kapital	307 931 364,75 euro
övriga fria fonder	23 449 472,31 euro
dvs. totalt	439 990 536,66 euro

Konstaterades att styrelsen föreslagit att bolaget som vinstutdelning för räkenskapsperioden 2009 på de 68 406 725 aktierna i serie K betalar ut 0,31 euro per aktie och på de 251 144 690 aktierna i serie A 0,34 euro per aktie samt att den sammanlagda vinstutdelningen uppgår till 106 595 279,35 euro. Antecknades att för utdelningen används i enlighet med styrelsens förslag vinsten för räkenskapsåret 2009, dvs. 91 051 491,64 euro i sin helhet och 15 543 787,71 euro av den balanserade vinsten. Efter det här kvarstår 333 395 257,31 euro i utdelningsbart eget kapital. Dessutom hade styrelsen föreslagit att det av de utdelningsbara medlen för styrelsen reserveras högst 500 000 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 11.2.2010 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, 31.3.2010, är införd som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning, som förs av

Euroclear Finland Ab och att betalningsdag för utdelningen är 9.4.2010.

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 2009 gäller följande personer:

- Reijo Karhinen, styrelseordförande
- Tony Vepsäläinen, styrelsens vice ordförande
- Merja Auvinen, styrelseledamot
- Eino Halonen, styrelseledamot (till 27.3.2009)
- Jukka Hienonen, styrelseledamot (från 27.3.2009)
- Simo Kauppi, styrelseledamot
- Satu Lähteenmäki, styrelseledamot
- Markku Vesterinen, styrelseledamot
- Tom von Weymarn, styrelseledamot

- Mikael Silvennoinen, verkställande direktör

Antecknades att bolagets revisor i revisionsberättelsen av 11.2.2010 förordat att styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet.

Beslöts bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2009.

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

10.

Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Beslöts i enlighet med OP-Centralen 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 ska till

styrelseledamöterna betalas 500 euro i arvode för de styrelsesammanträden och styrelseutskottssammanträden som de deltar i. De månatliga arvoden till styrelseledamöterna ska 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-Centralen 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.

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

12.**Val av styrelseledamöter**

Beslöts i enlighet med OP-Centralen anl:s företrädare Paavo Haapakoskis förslag att till bolagets styrelse till slutet av ordinarie bolagsstämman 2011 välja följande personer:

- verkställande direktör Merja Auvinen
- verkställande direktör Jukka Hienonen
- verkställande direktör Simo Kauppi
- föreståndare Satu Lähteenmäki
- verkställande direktör Harri Sailas (ny)
- diplomingenjör Tom von Weymarn.

Antecknades och konstaterades att i enlighet med bolagsordningen är ordförande för OP-Centralen anl:s direktion, chefdirektör Reijo Karhinen, ordförande för styrelsen och vice ordförande för OPC:s direktion, verkställande direktör 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-Centralen 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-Centralen anl:s företrädare Paavo Haapakoskis förslag att välja en i revisionslagen avsedd CGR-sammanslutning att granska bolagets bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för 2010.

Beslöts i enlighet med OP-Centralen 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 10 § i bolagsordningen och förslaget behandlades.

Antecknades att styrelsens förslag hållits tillgängligt för aktieägarna på bolagets huvudkontor och bolagets internetsidor (pohjola.fi) från 1.3.2010.

Beslöts att i enlighet med styrelsens förslag ändra 10 § i bolagets bolagsordning enligt följande:

Om inte annat bestäms i lagen, ska kallelsen till bolagsstämma utfärdas till aktieägarna tidigast två månader 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.

För att få delta i bolagsstämman ska en aktieägare anmäla sig hos bolaget senast på en i kallelsen till stämman nämnd dag, som kan infalla tidigast tio dagar före stämman.

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

Pohjola Bank Abp:s styrelses förslag till bolagsstämman, bilaga 7/26.3.2010

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 1.3.2010.

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 nästa ordinarie bolagsstämma.

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

Pohjola Bank Abp:s styrelses förslag till bolagsstämman, bilaga 8/26.3.2010

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 1 577 och vilka företrädades 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 1 816 784 och vilka företrädades av Kati Lappalainen (Nordea Bank Finland Abp) 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 9, vars antal aktier och röstetal var 4 200 och vilka företrädades av Niina Väisänen (Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland) lade fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande).
- aktieägare som anges i bilaga 10, vars antal aktier och röstetal var 7 650 och vilka företrädades 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 2 125 973 och vilka företrädades 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 50 071 och vilka företrädades 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 1 833 649 och vilka företrädades 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 1 577 och vilka företrädades 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 1 816 784 och vilka företrädades av Kati Lappalainen (Nordea Bank Finland Abp) lade fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande).
- aktieägare Annikki Fabert, vars antal aktier och röstetal var 320, lade fram en avvikande åsikt om storleken på styrelseledamöternas arvoden att antecknas i protokollet, dock utan att yrka på omröstning i ärendet.

Antecknades att i ärendet under punkt 11 ovan (beslut om antalet styrelseledamöter)

- aktieägare som anges i bilaga 11, vars antal aktier och röstetal var 1 816 784 och vilka företrädades av Kati Lappalainen (Nordea Bank Finland Abp) 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 524 393 och vilka företrädades av Niina Väisänen (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 4 978 668 och vilka företrädades 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 2 763 429 aktier och röster fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande).

- aktieägare som anges i bilaga 11, vars antal aktier och röstetal var 2 644 894 och vilka företrädades 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 1 816 784 aktier och röster fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande).

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 525 320 och vilka företrädades av Niina Väisänen (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 7 328 371 och vilka företrädades 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 64 577 aktier och röster fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande).
- aktieägare som anges i bilaga 11, vars antal aktier och röstetal var 2 164 334 och vilka företrädades 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 1 888 749 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 13 756 och vilka företrädades av Niina Väisänen (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 4 145 026 och vilka företrädades 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 63 000 aktier och röster fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande)).

- aktieägare som anges i bilaga 11, vars antal aktier och röstetal var 78 785 och vilka företrädades 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 1 888 749 aktier och röster fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande)).

Antecknades att i ärendet under punkt 15 ovan (ändring av bolagsordningen)

- aktieägare som anges i bilaga 10, vars antal aktier och röstetal var 1 577 och vilka företrädades 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 1 816 784 och vilka företrädades av Kati Lappalainen (Nordea Bank Finland Abp) 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 10, vars antal aktier och röstetal var 64 483 och vilka företrädades 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 71 965 och vilka företrädades 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 1 816 784 aktier och röster fram ett abstain-ställningstagande (rösta blankt-ställningstagande)).

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 9–11/26.3.2010.

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 9.4.2010. 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. 16.00.

In fidem

Risto Nuolimaa
ordförande

Markku Koponen
sekreterare

Protokollet justerat och godkänt:

Karri Mäkitalo

Harri Sailas

BILAGOR

1. Bildspel för chefdirektör Reijo Karhinens öppningsanförande, bilaga 1/26.3.2010.
2. Kallelse till bolagsstämma, bilaga 2/26.3.2010.
3. Bolagsstämmans röstlängd, bilaga 3/26.3.2010.

4. Bildspel för verkställande direktör Mikael Silvennoinens översikt i punkt 6, bilaga 4/26.3.2010.
5. Pohjola Bank Abp:s bokslut och styrelsens verksamhetsberättelse 2009, bilaga 5/26.3.2010.
6. KPMG Oy Ab:s revisionsberättelse daterad 11.2.2010, bilaga 6/26.3.2010.
7. Pohjola Bank Abp:s styrelses förslag till bolagsstämman om ändring av 10 § i bolagsordningen, bilaga 7/26.3.2010
8. Pohjola Bank Abp:s styrelses förslag till bolagsstämman om bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission, bilaga 8/26.3.2010
- 9–11. Åsikter av dem som motsatt sig, bilagor 9–11/26.3.2010
 - 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).