

KALLELSE TILL POHJOLA BANK ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Pohjola Bank Abp (nedan "Bolaget") kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls fredag 26.3.2010 kl. 14.00 i Helsingfors Mässcentrums kongressflygel, adress Järnvägsmanngatan 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.

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 2009
- 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 31.12.2009 är 0,34 euro per aktie i serie A och 0,31 euro per aktie i serie K. Avstämningsdag för utdelningen är 31.3.2010 och betalningsdag för utdelningen är 9.4.2010. Dessutom föreslår styrelsen att det av de utdelningsbara medlen för styrelsen reserveras högst 500 000 euro som donationer för allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

OP-Centralen anl (OPC), som innehar cirka 57 procent av det röstetal som aktierna i Bolaget medför, har meddelat Bolaget att den 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. De månatliga arvoden 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. Arvoden motsvarar dem som bolagsstämman fastställde 2009.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

Ordförande för Bolagets styrelse är enligt bolagsordningen ordföranden för OPC:s direktion. Vice ordförande för styrelsen är vice ordföranden för OPC:s direktion. Bolagsstämman ska dessutom välja minst tre (3) och högst sex (6) övriga ledamöter till styrelsen. OPC har meddelat Bolaget att den kommer att föreslå för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter är åtta. Styrelsen består för närvarande av åtta ledamöter.

12. Val av styrelseledamöter

OPC har meddelat att den kommer att föreslå för bolagsstämman att till Bolagets styrelse med deras samtycke väljs verkställande direktör Merja Auvinen, verkställande direktör Jukka Hienonen, verkställande direktör Simo Kauppi, handelshögskolans föreståndare Satu Lähteenmäki, verkställande direktör Harri Sailas och diplomingenjör Tom von Weymarn. Av de personer som nämnts ovan ingår Harri Sailas inte i Bolagets nuvarande styrelse. Information om de personer som föreslagits finns på Bolagets internetsidor på adressen www.pohjola.fi. Styrelseledamöternas mandattid upphör när följande ordinarie bolagsstämma avslutas. Till Bolagets styrelse hör dessutom som ordförande för styrelsen ordföranden för direktionen vid andelsbankernas centralinstitut OPC, chefsdirektör Reijo Karhinen, och som vice ordförande för styrelsen vice ordföranden för direktionen vid OPC, verkställande direktör Tony Vepsäläinen.

13. Beslut om revisorernas arvode

OPC har meddelat Bolaget att den kommer att föreslå för bolagsstämman att revisorernas arvoden ska betalas enligt skälig räkning.

14. Val av revisorer

OPC har meddelat att den kommer att föreslå för bolagsstämman att till revisor för Bolaget fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma med dess samtycke ska väljas CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab.

15. Beslut om ändring av 10 § i bolagsordningen

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 10 § i Bolagets bolagsordning ändras så att bestämmelserna om tidpunkten för offentliggörande av kallelsen till bolagsstämma motsvarar de ändrade bestämmelserna i aktiebolagslagen så att kallelsen till stämman ska utfärdas till aktieägarna senast tre veckor före stämman.

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. Förslaget är att bemyndigandet gäller till nästa ordinarie bolagsstämma.

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 från 5.3.2010. Handlingarna finns också framlagda vid bolagsstämman och kopior av dem sänds på begäran till aktieägarna. Den översikt som verkställande direktören ger vid bolagsstämman finns framlagd på de internetsidor som nämns ovan efter bolagsstämman. 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 avstämningsdagen för bolagsstämman, tisdag 16.3.2010, 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 fredag 19.3.2010 kl. 16.00. 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 aktieägarers 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.

2. Ombud och fullmakter

En aktieägare får delta i bolagsstämman och utöva sina rättigheter vid stämman också genom ombud. En aktieägarers 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 antingen 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 aktieägarers 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 senast 23.3.2010 kl. 10.00. 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 251 144 690 och aktierna i serie K till 68 406 725. Det sammanlagda röstetalet för aktierna i Bolaget är på dagen för kallelsen sammanlagt 593 178 315. Av dem uppgår röstetalet för aktierna i serie A till sammanlagt 251 144 690 och röstetalet för aktierna i serie K till sammanlagt 342 033 625.

Helsingfors den 1 mars 2010

Pohjola Bank Abp
Styrelsen