

OP-Keskus osk:n ehdotus Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen jäseniksi

Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen jäsenet

	Puheenjohtaja (lain ja yhtiöjärjestyksen määräyksen ja asemansa perusteella) Reijo Karhinen, s. 1955 Vuorineuvos, pääjohtaja, OP-Pohjola-ryhmä Kauppatieteiden maisteri Hallituksen jäsen vuodesta 1994 Muut keskeiset luottamustehtävät: - Finanssialan Keskusliitto: hallituksen puheenjohtaja - European Banking Federation: hallituksen jäsen - Elinkeinoelämän keskusliitto EK: hallituksen varapuheenjohtaja - Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen: hallituksen jäsen - Keskuskauppakamari: hallituksen jäsen - Luottokunta: hallintoneuvoston jäsen - OP-Keskus osk: johtokunnan puheenjohtaja - Unico Banking Group: Steering Committeeen jäsen - Osuuskunta Suomen Asuntomessut: hallintoneuvoston puheenjohtaja Keskeinen aiempi työkokemus: Osuuspankkikeskus osk: toimitusjohtaja 1997-2006 ja toiminnonjohtaja 1994-1996, Kuopion Osuuspankki: toimitusjohtaja 1990-1994, Savonlinnan Osuuspankki: toimitusjohtaja 1988-1990, Varkauden Osuuspankki: toimitusjohtaja 1985-1988, Juvan Osuuspankki: apulaisjohtaja 1979-1984
	Varapuheenjohtaja (yhtiöjärjestyksen ja asemansa perusteella) Tony Vepsäläinen, s. 1959 Toimitusjohtaja, OP-Keskus osk Oikeustieteen kandidaatti, eMBA Hallituksen jäsen vuodesta 2007 Muut keskeiset luottamustehtävät: - Luottokunta: hallituksen puheenjohtaja - OP-Keskus osk: johtokunnan varapuheenjohtaja, - Suomen Kulttuurirahasto: hallituksen jäsen Keskeinen aiempi työkokemus: Tampereen Seudun Osuuspankki: toimitusjohtaja 1998-2006, Turun Seudun Osuuspankki: varatoimitusjohtaja 1996-1998, Kuopion Osuuspankki: pankinjohtaja 1993-1996, Suomen Säästöpankki SSP Oy: aluejohtajan varamies 1992-1993, Pohjois-Savon Säästöpankki: esimiestehtävät 1985-1992

OP-Keskus osk:n ehdotus Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen jäseniksi

	Merja Auvinen, s. 1960 (yhtiökokouksen valittava) Toimitusjohtaja, Savonlinnan Osuuspankki Kauppatieteiden maisteri, eMBA Hallituksen jäsen vuodesta 2006 Muut keskeiset luottamustehtävät: - Etelä-Savon kauppakamari: hallituksen varapuheenjohtaja Keskeinen aiempi työkokemus: Pohjois-Savon OP-Kiinteistökeskus Oy: toimitusjohtaja oto. 1992-1993, Kuopion Osuuspankki: pankinjohtaja 1992-2001, Savonlinnan Osuuspankki: markkinointijohtaja 1989-1992, Nilsin Osuuspankki: pankinjohtaja 1989, markkinointipäällikkö 1987-1989
	Jukka Hienonen, s. 1961 (yhtiökokouksen valittava) toimitusjohtaja, SRV Yhtiöt Oyj (1.8.2010 alkaen) Kauppatieteiden maisteri Hallituksen jäsen vuodesta 2009 Muut keskeiset luottamustehtävät: - Helsingin seudun kauppakamari: valtuuskunnan jäsen Keskeinen aiempi työkokemus: Finnair Oyj: toimitusjohtaja 2005-2010, Stockmann Oyj Abp: varatoimitusjohtaja 2003-2005, Tavarataloryhmän

20.3.2014

	johtaja 2001-2005 ja ulkomaan toimintojen johtaja 1995-2000
	Simo Kauppi, s. 1954 (yhtiökokouksen valittava) Toimitusjohtaja, Länsi-Suomen Osuuspankki Kauppatieteiden maisteri, eMBA Hallituksen jäsen vuodesta 2007 Muut keskeiset luottamustehtävät: - Satakunnan OP-liitto: hallituksen varapuheenjohtaja - Satakunnan kauppakamari: hallituksen varapuheenjohtaja - Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö: hallituksen puheenjohtaja Keskeinen aiempi työkokemus: Länsi-Suomen Osuuspankki: varatoimitusjohtaja 2006-30.4.2009, Rauman Seudun Osuuspankki: toimitusjohtaja 1996-2006
	Satu Lähteenmäki, s. 1956 (yhtiökokouksen valittava) Johtaja 1.1.2010-31.7.2012, Turun kauppakorkeakoulu, (virkavapaalla professorista) Kauppatieteiden tohtori Hallituksen jäsen vuodesta 2006 Muut keskeiset luottamustehtävät: - Raisio Oyj: hallituksen jäsen - Raisio Oyj:n tutkimussäätiö: hallituksen jäsen - Turun Kauppakorkeakoulu: hallituksen varapuheenjohtaja sekä tiede- ja opetusneuvoston puheenjohtaja, - Turun Kauppakorkeakoulun tukisäätiö: hallituksen jäsen - Valtiovarainministeriön asettaman Hallinto- ja johtamistieteellisen neuvoston jäsen Keskeinen aiempi työkokemus: Turun kauppakorkeakoulu: johtamisen ja organisoinnin professori 1999-, apulaisprofessori 1997-1998 ja erilaisissa opetus- ja tutkimusviroissa 1985-1996, MPS/DBM Scandinavia: ura- ja uudelleensijoittamiskonsultti 1996, Johannes Kepler University, Linz, Itävalta: vieraileva professori vuodesta 2004-
	Harri Sailas, s. 1951 (yhtiökokouksen valittava, uusi) Toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Ekonomi Muut keskeiset luottamustehtävät: - ehdolla Finnair Oyj:n hallituksen jäseneksi 31.3.2010 pidettävässä yhtiökokouksessa - Helsingin seudun kauppakamari: hallituksen puheenjohtaja - Keskuskauppakamari: hallituksen jäsen - Työeläkevakuuttajat TELA ry: hallituksen puheenjohtaja - Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy: hallituksen puheenjohtaja Keskeinen aiempi työkokemus: Nordea Pankki Suomi Oyj: aluepankinjohtaja 2004-2006 ja varatoimitusjohtaja, Suomen vähittäispankin johtaja 2002-2004, MeritaNordbanken/Merita Pankki Suomi Oyj: varatoimitusjohtaja, aluepankinjohtaja 1998-2002, Merita Pankki Oyj: piirijohtaja Uusimaa 1995-1998, Kansallis-Osake-Pankki: eri tehtävissä 1975-1995
	Tom von Weymarn, s. 1944 (yhtiökokouksen valittava) Eläkkeellä vuodesta 2004 Diplomi-insinööri Hallituksen jäsen vuodesta 2006 Muut keskeiset luottamustehtävät: - TeliaSonera AB (publ): hallituksen puheenjohtaja (7.4.2010 asti) - Lännen Tehtaat Oyj: hallituksen puheenjohtaja - Turku Science Park Oy: hallituksen puheenjohtaja - IK Investment Partners Oy: Senior Advisor - Sibelius Akatemia: hallituksen puheenjohtaja - Hartwall Capital: Advisory Board jäsen - Boardman Oy: partneri - Hydrios Biotechnology Oy: hallituksen jäsen Keskeinen aiempi työkokemus: Oy Rettig Ab: toimitusjohtaja 1997-2004, Cultor Oyj: varatoimitusjohtaja 1991-1997, Oy Karl Fazer Ab: eri johtotehtävissä, joista kaksi viimeistä vuotta toimitusjohtajana 1983-1991, Telko Oy: toimitusjohtaja 1981-1983, Oy Huber Ab: toimialajohtaja 1975-1981