

Pohjola Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

26.3.2010 klo 16:10

Pohjola Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.3.2010 vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkoa 0,34 euroa A-sarjan osakkeelta ja 0,31 euroa K-sarjan osakkeelta. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Tämän lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen muutokseksi ja hallituksen osakeantivaltuudeksi.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiön vuoden 2009 tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja -tase vahvistettiin.

2. Osingonjako ja lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Yhtiön osakkeille päätettiin jakaa osinkoa 0,34 euroa A-sarjan osakkeelta ja 0,31 euroa K-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 31.3.2010 ja osingonmaksupäivä 9.4.2010.

Lisäksi yhtiökokous päätti varata hallituksen käyttöön yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi enintään 500 000 euroa.

3. Vastuuvapauden myöntäminen

Hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2009.

4. Hallitus

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kahdeksan.

Yhtiön hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka toimitusjohtaja Merja Auvinen, kauppatieteiden maisteri Jukka Hienonen, toimitusjohtaja Simo Kauppi, kauppa- ja korkeakoulun johtaja Satu Lähteenmäki, toimitusjohtaja Harri Sailas ja diplomi-insinööri Tom von Weymarn. Valituista Harri Sailas ei ole aikaisemmin kuullut yhtiön hallitukseen.

Hallitukseen kuuluvat edellä mainittujen henkilöiden lisäksi yhtiöjärjestyksen mukaisesti puheenjohtajana yhtiön emoyhteisön OP-Keskus osk:n johtokunnan puheenjohtaja, pääjohtaja Reijo Karhinen ja varapuheenjohtajana OP-Keskus osk:n johtokunnan varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Tony Vepsäläinen.

Yhtiökokouksen vahvistamat hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ovat seuraavat: puheenjohtaja 7 000 euroa, varapuheenjohtaja 5 000 euroa ja muut jäsenet 4 000 euroa. Kokouspalkkiota maksetaan lisäksi hallituksen kaikille jäsenille 500 euroa kokoukselta.

5. Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Sixten Nyman, KHT.

Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:ää yhtiökokouksen kokouskutsuaikaa koskevilta osin.

Yhtiökokouksen hyväksymä yhtiöjärjestyksen uusi 10 § on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

7. Hallitukselle annettu valtuutus päättää osakeannista

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksullisesta osakeannista. Osakeannissa annettavien A-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 24 000 000 kappaletta ja K-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 6 000 000 kappaletta.

Valtuutus sisältää hallitukselle myös oikeuden poiketa osakkeenomistajalle kuuluvasta etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti), jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää osakeannin ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista. Hallituksella on myös oikeus päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

8. Toimitusjohtajan katsaus ja yhtiökokouksen pöytäkirja

Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen yhtiökokouksessa esittämä katsaus on nähtävänä yhtiön internetsivuilla pohjola.fi.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 9.4.2010.

Pohjola Pankki Oyj

Carina Geber-Teir
Viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
London Stock Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
pohjola.fi, op.fi

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen, puh. 010 252 2549
Viestintäjohtaja Carina Geber-Teir, puh. 010 252 8394

20.3.2014

LIITE

POHJOLA PANKKI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN UUSI 10 §

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille, ellei laissa toisin säädetä, aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta julkaisemalla kutsu vähintään kahdessa hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai saattamalla kutsu osakkeenomistajien tietoon muulla todistettavalla tavalla.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.