

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämmas beslut

26.3.2010 klo 16:10

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 26.3.2010 fastställde bokslutet för 2009, beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet och beslöt att i utdelning betala 0,34 euro per aktie i serie A och 0,31 euro per aktie i serie K. Bolagsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till åtta. Dessutom godkände bolagsstämman styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen och emissionsbemyndigande för styrelsen.

BOLAGSSTÄMMANS BESLUT

1. Fastställande av bokslutet

Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2009 fastställdes.

2. Utdelning och donationer för allmännyttiga ändamål

Utdelningen på aktierna i bolaget fastställdes till 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 beslutade bolagsstämman att för styrelsen reservera högst 500 000 euro som donationer för allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

3. Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2009.

4. Styrelsen

Antalet styrelseledamöter fastställdes till åtta.

Till bolagets styrelse valdes till slutet av följande ordinarie bolagsstämma verkställande direktör Merja Auvinen, ekonomie magister Jukka Hienonen, verkställande direktör Simo Kauppi, handelshögskolans föreståndare Satu Lähteenmäki, verkställande direktör Harri Sailas och diplomingenjör Tom von Weymar. Av dem som valts har Harri Sailas inte tidigare ingått i bolagets styrelse.

Utöver de personer som nämnts ovan ingår i styrelsen enligt bolagsordningen dessutom ordförande för bolagets moderbolag OP-Centralen anl:s (OPC) direktion, chefdirektör Reijo Karhinen, som ordförande och vice ordförande för OPC:s direktion, verkställande direktör Tony Vepsäläinen, som vice ordförande.

De månadsarvoden för styrelseledamöterna som bolagsstämman fastställde är följande: ordförande 7 000 euro, vice ordförande 5 000 euro och övriga ledamöter 4 000 euro. Dessutom betalas till alla styrelseledamöter 500 euro per sammanträde i mötesarvode.

5. Revisorer

Till bolagets revisor valdes CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab. Huvudansvarig revisor är CGR Sixten Nyman.

Till revisorerna föreslås arvode mot skälig räkning.

6. Ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslöt att ändra bestämmelsen om tidpunkten för kallelse till bolagsstämma i 10 § i bolagets bolagsordning. Den nya 10 § i bolagsordningen som bolagsstämman godkänt bifogas det här meddelandet i sin helhet.

7. Emissionsbemyndigande för styrelsen

20.3.2014

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga 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.

8. Verkställande direktörens översikt och protokollet över bolagsstämman

Den översikt som verkställande direktör Mikael Silvennoinen gav vid bolagsstämman finns framlagd på bolagets internetsidor pohjola.fi. Protokollet över bolagsstämman finns framlagt på de internetsidor som nämns ovan senast 9.4.2010.

Pohjola Bank Abp

Carina Geber-Teir
Kommunikationsdirektör

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

TILLÄGGSUPPGIFTER
Verkställande direktör Mikael Silvennoinen, tfn 010 252 2549
Kommunikationsdirektör Carina Geber-Teir, tfn 010 252 8394

BILAGA

NY 10 § I POHJOLA BANK ABP:S BOLAGSORDNING

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.