

KUTSU POHJOLA PANKKI OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Pohjola Pankki Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 26.3.2010 kello 14.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä osoitteessa Rautatieläisenkatu 3, Helsinki (Itä-Pasila). Tietoja kulkuyhteyksistä kokouspaikalle on saatavilla Helsingin Messukeskuksen internetsivuilla osoitteessa www.finnexpo.fi (sijainti ja kulkuyhteydet).

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat kello 13.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen – toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,34 euroa A-sarjan osakkeelta ja 0,31 euroa K-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 31.3.2010 ja osinko maksetaan 9.4.2010. Lisäksi hallitus ehdottaa, että jakokelpoisista varoista varataan hallituksen käyttöön yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi enintään 500 000 euroa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

OP-Keskus osk (OPK), jolla on noin 57 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä, on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 7 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 5 000 euroa ja hallituksen muut jäsenet kukin 4 000 euroa. Kuukausipalkkiot käsitellään ehdotuksen mukaan eläkettä kerryttävänä palkkana. Tämän lisäksi hallituksen jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 500 euron palkkiot niistä hallituksen ja valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Matkakulut ja päivärahat ehdotetaan korvattaviksi konsernin matkustussuhjeen mukaisesti. Palkkiot ovat vastaavat kuin yhtiökokouksen vuonna 2009 päättämät.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan puheenjohtajana OPK:n johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana OPK:n johtokunnan varapuheenjohtaja sekä yhtiökokouksen valitsevat vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä. OPK on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan. Hallituksen tämänhetkisen jäsenmäärä on kahdeksan.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

OPK on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti toimitusjohtaja Merja Auvinen, toimitusjohtaja Jukka Hienonen, toimitusjohtaja Simo Kauppi, kauppakorkeakoulun johtaja Satu Lähteenmäki, toimitusjohtaja Harri Sailas ja diplomi-insinööri Tom von Weymarn. Edellä mainituista Harri Sailas ei kuulu Yhtiön nykyiseen hallitukseen. Ehdotettujen henkilöiden henkilötiedot ovat nähtävissä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.pohjola.fi. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Yhtiön hallitukseen kuuluvat lisäksi puheenjohtajana osuuspankkien keskusyhteisön OPK:n johtokunnan puheenjohtaja, pääjohtaja Reijo Karhinen ja varapuheenjohtajana OPK:n johtokunnan varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Tony Vepsäläinen.

13. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

OPK on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajien palkkiot päätetään maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien valinta

OPK on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka suostumuksensa mukaisesti KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

15. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle Yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamista siten, että kutsun julkaisemisen ajankohtaa koskevat määräykset vastaavat osakeyhtiölain muuttuneita määräyksiä ja että kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan täten osakkeenomistajille viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.

16. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous 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 ehdotuksen mukaan 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 ehdotuksen mukaan myös oikeus päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut hallituksen ehdotukset samoin kuin tämä kokouskutsu sekä muut osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.pohjola.fi. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja tilintarkastuskertomus ovat nähtävinä mainituilla internetsivuilla 5.3.2010 alkaen. Asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajalle. Toimitusjohtajan yhtiökokouksessa esittämä katsaus on nähtävänä edellä mainituilla internetsivuilla yhtiökokouksen jälkeen. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta lukien.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä tiistaina 16.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiölle viimeistään perjantaina 19.3.2010 kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua joko

- Yhtiön internetsivujen kautta www.pohjola.fi;
- puhelimitse numeroon 010 252 2900 maanantaista perjantaihin klo 9.00–16.00;
- telefaksilla numeroon 010 252 3150; tai
- kirjeitse osoitteella Pohjola Pankki Oyj, Jaana Mauro/TeE4, PL 308, 00013 Pohjola.

Ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Näitä henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyjen yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttö ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Yhtiön osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiökokousjärjestelyjen helpottamiseksi kirjeitse osoitteella Pohjola Pankki Oyj, Jaana Mauro/TeE4, PL 308, 00013 Pohjola tai telefaksilla (010 252 3150) ilmoittautumisajan kuluessa. Valtakirjamalli on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.pohjola.fi.

Osakkeenomistaja voi myös valtuuttaa asiamiehen tekemällä valtuutuksen sähköisesti ilmoittautumisen yhteydessä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.pohjola.fi. Tätä tarkoitusta varten tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarpeelliset ohjeet koskien ilmoittautumista merkittäväksi osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään tiistaina 23.3.2010 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus tilapäisestä merkitsemisestä Yhtiön osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.pohjola.fi.

4. Muut tiedot

Yhtiöllä on kokouskutsupäivänä yhteensä 319 551 415 osaketta, joista A-sarjan osakkeita on 251 144 690 ja K-sarjan osakkeita 68 406 725. Yhtiön osakkeiden tuottama kokonaisäänimäärä on kutsupäivänä yhteensä 593 178 315, joista A-sarjan osakkeiden äänimäärä on yhteensä 251 144 690 ja K-sarjan osakkeiden äänimäärä on yhteensä 342 033 625.

Helsingissä, 1. päivänä maaliskuuta 2010

Pohjola Pankki Oyj
Hallitus