Ehdotukset Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen jäseneksi, tilintarkastajaksi ja näiden palkkioiksi

06.02.2013 klo 07:45
Pohjola Pankki Oyj
PÖRSSITIEDOTE
6.2.2013, klo 8.45

Ehdotukset Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen jäseneksi, tilintarkastajaksi ja näiden palkkioiksi

OP-Pohjola osk, jolla on noin 61 prosenttia Pohjola Pankki Oyj:n osakkeiden äänimäärästä, on ilmoittanut ehdottavansa 22.3.2013 pidettävälle Pohjola Pankki Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan henkilöä. Nykyisistä hallituksen jäsenistä ehdotetaan valittavaksi uudelleen toimitusjohtaja Jukka Hienonen, toimitusjohtaja Jukka Hulkkonen, toimitusjohtaja Mirkku Kullberg, toimitusjohtaja Harri Sailas ja diplomi-insinööri Tom von Weymarn. Varatoimitusjohtaja Merja Auvinen on ilmoittanut, että hän ei enää ole käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä seuraavalle kaudelle. Uutena jäsenenä hänen tilalleen yhtiön hallitukseen esitetään valittavaksi Kymenlaakson Osuuspankin toimitusjohtaja Marjo Partio (56).

Pohjola Pankki Oyj:n hallitukseen kuuluvat suoraan tehtäviensä perusteella hallituksen puheenjohtajana OP-Pohjola osk:n johtokunnan puheenjohtaja, pääjohtaja Reijo Karhinen ja hallituksen varapuheenjohtajana OP-Pohjola osk:n johtokunnan varapuheenjohtaja, liiketoimintajohtaja Tony Vepsäläinen.

OP-Pohjola osk on lisäksi ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 8 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 5 500 euroa ja hallituksen muut jäsenet kukin 4 500 euroa. Kuukausipalkkio maksetaan 1 000 eurolla korotettuna sellaiselle hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole samalla hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Tämän lisäksi hallituksen jäsenille ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiota 550 euroa kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan myös valiokuntien kokouksilta. Hallituksen jäsenille maksettavat kuukausipalkkiot käsitellään ehdotuksen mukaan eläkepalkkana. Esitetyt palkkiot ovat samat kuin vuonna 2012.

OP-Pohjola osk on ilmoittanut ehdottavansa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan yhtiön nykyinen tilintarkastaja, eli KHT -yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajalle ehdotetaan maksettavaksi palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettu TTM, DBA Marjo Partio on toiminut Kymenlaakson Osuuspankin ja sen edeltäjän toimitusjohtajana vuodesta 1996 alkaen. Sitä ennen hän on toiminut muun muassa Kouvolan Seudun Osuuspankissa sijoituspäällikkönä ja pankinjohtajana. Partio on tullut silloisen Osuuspankkiryhmän palvelukseen vuonna 1981. Hän toimi myös OP-Pohjola osk:n hallintoneuvostossa vuodesta 2007 vuoteen 2012, josta ajasta työvaliokunnan jäsenenä vuosina 2006-2012 sekä Kaakkois-Suomen OP-liiton varapuheenjohtajana vuosina 2003-2009. Partio on toiminut EK:n Kaakkois-Suomen aluejohtokunnan jäsenenä vuodesta 2005.

Pohjola Pankki Oyj

Carina Geber-Teir
Viestintäjohtaja

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

LISÄTIETOJA
Sijoittajasuhdejohtaja Niina Pullinen, p. 010 252 4494
Viestintäjohtaja Carina Geber-Teir, p. 010 252 8394

Pohjola Pankki Oyj on suomalainen finanssipalvelukonserni, joka tarjoaa asiakkailleen pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoitopalveluja. Pohjolan perustehtävä on edistää asiakkaidensa taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Keskeisiä tavoitteita ovat kannattava kasvu sekä yhtiön arvon kasvattaminen. Pohjola-konserni palvelee yritysasiakkaita Suomessa ja kansainvälisesti tarjoamalla kattavat rahoitus-, sijoitus-, kassanhallinta- sekä vahinkovakuutuspalvelut. Yksityisasiakkaille konserni tarjoaa vahinkovakuutus- ja private banking -palveluita. Pohjolan A-osake on ollut listattuna NASDAQ OMX Helsingin Large Cap -listalle vuodesta 1989. Osakkeenomistajia on noin 32 000. Vuonna 2012 Pohjola-konsernin tulos ennen veroja oli 374 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 45 miljardia euroa 31.12.2012. Pohjola on osa OP-Pohjola-ryhmää, joka on johtava finanssiryhmä Suomessa. Ryhmällä on yli 4 miljoonaa asiakasta.

www.pohjola.fi