

Pohjola



Kutsu Pohjola Pankki Oyj:n
varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Pohjola Pankki Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Pohjola Pankki Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 22.3.2013 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 > Tietoa Helsingin Messukeskuksesta > Tulo-ohjeet ja pysäköinti.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat kokouspäivänä kello 13.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 - Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,46 euroa A-sarjan osakkeelta ja 0,43 euroa K-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 27.3.2013 ja osinko maksetaan 5.4.2013. Lisäksi hallitus ehdottaa, että jakokelpoisista varoista varataan hallituksen käyttöön yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi enintään 150 000 euroa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

OP-Pohjola osk, jolla on noin 61 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden äänimäärästä, on 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 puheen-

johtajalle, joka ei ole samalla hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kuukausipalkkiot käsitellään ehdotuksen mukaan eläkettä kerryttävänä palkkana. Tämän lisäksi hallituksen jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 550 euron palkkio niistä hallituksen ja valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Matkakulut ja päivärahat ehdotetaan korvattaviksi konsernin matkustusohjeen mukaisesti. Esitetyt palkkiot vastaavat nykyisiä palkkioita.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön hallitukseen kuuluu lain mukaan puheenjohtajana OP-Pohjola osk:n johtokunnan puheenjohtaja ja yhtiöjärjestyksen mukaan varapuheenjohtajana OP-Pohjola osk:n johtokunnan varapuheenjohtaja sekä yhtiökokouksen valitsevat vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä. OP-Pohjola osk on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan (8). Hallituksen tämänhetkinen jäsenmäärä on kahdeksan (8).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

OP-Pohjola osk on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti uudelleen toimitusjohtaja Jukka Hienonen, toimitusjohtaja Jukka Hultkonen, toimitusjohtaja Mirja-Leena (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). Ehdotettujen henkilöiden henkilötiedot ovat nähtävissä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.pohjola.fi > Sijoittajasuhteet > Hallinnointi ja johto > Yhtiökokoukset. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka. Yhtiön hallitukseen kuuluvat lisäksi puheenjohtajana OP-Pohjola-ryhmän keskusyhteisön OP-Pohjola osk:n johtokunnan puheenjohtaja, pääjohtaja Reijo Karhinen ja varapuheenjohtajana OP-Pohjola osk:n johtokunnan varapuheenjohtaja, liiketoimintajohtaja Tony Vepsäläinen.

13. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

OP-Pohjola osk on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajien palkkiot päätetään maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien valitseminen

OP-Pohjola osk on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka suostumuksensa mukaisesti nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

15. 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 raioittamiseksi 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 22.3.2014 saakka.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut hallituksen ehdotukset samoin kuin tämä kokouskutsu sekä muut osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetty yhtiökokousta koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.pohjola.fi. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja tilintarkastuskertomus ovat nähtävänä mainituilla internetsivuilla arviolta 1.3.2013 alkaen.

Toimitusjohtajan yhtiökokouksessa esittämän katsauksen esitysmateriaali julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi yhtiön internetsivuilla www.pohjola.fi > Sijoittajasuhteet > Hallinnointi ja johto > Yhtiökokoukset 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 12.3.2013 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakas-

luetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiölle viimeistään perjantaina 15.3.2013 kello 16.00. Ilmoittautuminen alkaa tiistaina 19.2.2013 klo 8.00 ja 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 3646; tai
- kirjeitse osoitteella Pohjola Pankki Oyj, Anna Eskelinen Vä4/3.krs., PL 308, 00013 Pohjola.

Ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisaajan 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.

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, Anna Eskelinen Vä4/3.krs, PL 308, 00013 Pohjola tai telefaksilla (010 252 3646) ilmoittautumisaajan kuluessa. Valtakirjamalli on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.pohjola.fi > Sijoittajasuhteet > Hallinnointi ja johto > Yhtiökokoukset.

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

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään maanantaina 18.3.2013 kello 10.00 (Suomen aikaa). Ilmoituksen edellytys on, että osakkeenomistajalla olisi samojen osakkeiden perusteella ollut oikeus tulla merkityksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä

12.3.2013. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus tilapäisestä merkitsemisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan samalla ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Ilmoituksen tekee omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.pohjola.fi > Sijoittajasuhteet > Hallinnointi ja johto > Yhtiökokoukset.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistaja voi lähettää yhtiökokouksessa esitettävän kysymyksen Yhtiölle etukäteen sähköpostiosoitteella [ir\(a\)pohjola.fi](mailto:ir(a)pohjola.fi).

Yhtiöllä on kokouskutsun julkaisupäivänä 19.2.2013 yhteensä 319 551 415 osaketta, joista A-sarjan osakkeita on 251 942 798 ja K-sarjan osakkeita 67 608 617. Yhtiön osakkeiden tuottama kokonaisäänimäärä on kutsupäivänä yhteensä 589 985 883, joista A-sarjan osakkeiden äänimäärä on yhteensä 251 942 798 ja K-sarjan osakkeiden äänimäärä on yhteensä 338 043 085.

Helsingissä, 18. päivänä helmikuuta 2013

Pohjola Pankki Oyj
Hallitus

Lisätietoja: sähköposti [ir \(a\) pohjola.fi](mailto:ir(a)pohjola.fi)