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

12.02.2014 klo 08:33
Ehdotukset Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen jäseniksi, tilintarkastajaksi ja näiden palkkioiksi
OP-Pohjola osk, jolla oli 5.2.2014 noin 61 prosenttia Pohjola Pankki Oyj:n osakkeiden äänimäärästä, on ilmoittanut ehdottavansa 20.3.2014 pidettävälle Pohjola Pankki Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan henkilöä. Kaikki nykyiset hallituksen jäsenet ehdotetaan valittavaksi uudelleen eli toimitusjohtaja Jukka Hienonen, toimitusjohtaja Jukka Hulkkonen, toimitusjohtaja Mirkku Kullberg, toimitusjohtaja Marjo Partio, toimitusjohtaja Harri Sailas ja diplomi-insinööri Tom von Weymarn.
Pohjola Pankki Oyj:n hallitukseen kuuluu lain mukaan puheenjohtajana OP-Pohjola osk:n johtokunnan puheenjohtaja pääjohtaja Reijo Karhinen ja yhtiöjärjestyksen mukaan 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 2013.
OP-Pohjola osk on ilmoittanut ehdottavansa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan yhtiön nykyinen tilintarkastaja, eli KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajalle ehdotetaan maksettavaksi palkkio yhtiön hyväksymän, kohtuullisen laskun mukaan.
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 on suomalainen finanssipalvelukonserni, joka tarjoaa asiakkailleen pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoitopalveluja. Pohjolan perustehtävä on edistää asiakkaidensa kestävää 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 2013 Pohjola-konsernin tulos ennen veroja oli 473 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 44 miljardia euroa 31.12.2013. Pohjola on osa OP-Pohjola-ryhmää, joka on johtava finanssiryhmä Suomessa. Ryhmällä on 4.3 miljoonaa asiakasta.

www.pohjola.fi