

20.3.2014

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

|               |                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aika</b>   | Torstai, 20. päivä maaliskuuta 2014 klo 14.00 – 16.15                                                                                                                             |
| <b>Paikka</b> | Helsingin Messukeskus, kongressisiipi, osoite Rautatieläisenkatu 3, 00520 HELSINKI                                                                                                |
| <b>Läsnä</b>  | Osakkeenomistajat<br>984 osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai asiamiehen edustamana, edustaen yhteensä 249 844 161 osaketta ja 515 049 217 ääntä. |

**Hallituksen jäsenet**

- Reijo Karhinen, hallituksen puheenjohtaja
- Tony Vepsäläinen, hallituksen varapuheenjohtaja
- Jukka Hulkkonen, hallituksen jäsen
- Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg, hallituksen jäsen
- Marjo Partio, hallituksen jäsen
- Harri Sailas, hallituksen jäsen
- Tom von Weymarn, hallituksen jäsen
- Sixten Nyman, KPMG Oy Ab, päävastuullinen tilintarkastaja
- Jouko Pölönen, toimitusjohtaja

**1.****Kokouksen avaaminen**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, OP-Pohjola-ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen piti avauspuheenvuoron ja avasi kokouksen.

Pääjohtaja Reijo Karhisen avauspuheenvuoron esitysdiat, liite 1/20.3.2014.

**2.****Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin professori, oikeustieteen tohtori Risto Nuolimaa.

Sihteeriksi kutsuttiin varatuomari Taina Kallio.

Vahvistettiin kokousaluetta, puheenvuoropyyntöjä ja mahdollisia äänestyksiä koskevat menettelytapaohjeet. Hyväksyttiin, että myös

20.3.2014

muilla henkilöillä kuin osakkeenomistajilla ja näiden asiamiehillä ja avustajilla, hallituksen jäsenillä, tilintarkastajilla, toimitusjohtajalla ja konsernin johtoryhmän jäsenillä ja avustavalla henkilökunnalla oli oikeus olla läsnä kokouksessa.

Merkittiin yhtiökokoukselle tiedoksi yhtiölle etukäteen toimitetut hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamat erityiset äänestysohjeet sekä menettely äänestysohjeiden kirjauksesta kokouksen pöytäkirjaan.

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 22 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet lain edellyttämällä tavalla osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla (pohjola.fi) viimeistään 20.2.2014 lukien. Kokousasiakirjat olivat nähtävänä myös yhtiökokouksessa. Kokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

Todettiin myös, että kokouksen kulku tallennettiin yhtiön sisäiseen käyttöön.

### 3.

#### **Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juhani Rinta-Kartano ja Pasi Alalouko.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Thomas Salomaa ja Lars Björklöf.

### 4.

#### **Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on kuitenkin toimitettava aina vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus julkaisee lisäksi tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiön hallitus oli kokouksessaan 3.2.2014 päättänyt, että tieto yhtiökokouksesta julkaistaan Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet -nimisissä sanomalehdissä.

20.3.2014

Merkittiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle kokouskutsulla, joka oli julkaistu maanantaina 17.2.2014 yhtiön internetsivuilla (pohjola.fi). Kokouskutsu oli julkaistu lisäksi maanantaina 17.2.2014 pörssitiedotteena. Tieto yhtiökokouksesta on julkaistu 18.2.2014 Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet -nimisissä sanomalehdissä. Kokouskutsussa mainittu yhtiökokouksen täsmäytyspäivä oli 10.3.2014 ja viimeinen ilmoittautumispäivä torstai 13.3.2014. Myös Finanssivalvonta on saanut tiedon kokouskutsusta. Asianomaiset sanomalehdet, joissa tieto yhtiökokouksesta oli julkaistu, olivat kokouksen aikana nähtävillä puheenjohtajan pöydällä.

Yhtiökokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

Päätettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat käsitellään kokouskutsussa mainitussa järjestyksessä.

Yhtiökokouskutsu, liite 2/20.3.2014  
Tieto yhtiökokouksesta, liite 3/20.3.2014

## 5.

### **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Läsnä olleista osakkeenomistajista, asiamiehistä ja avustajista laadittiin ääniluettelo, johon merkittiin kunkin osakkeenomistajan osakkeiden luku- ja äänimäärä. Ääniluettelon mukaan kokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna 984 osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajien edustama yhteenlaskettu osakemäärä oli 249 844 161 osaketta ja yhteenlaskettu äänimäärä oli 515 049 217 ääntä. Osakkeiden osuus kaikista osakkeista oli 78,19 prosenttia ja äänten osuus 87,34 prosenttia kaikista äänistä.

Vahvistettiin oheinen ääniluettelo.

Yhtiökokouksen ääniluettelo, liite 4/20.3.2014.

## 6.

### **Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

#### **- toimitusjohtajan katsaus**

Merkittiin, että yhtiön tilinpäätös vuodelta 2013 käsittää Suomessa voimassa olevien määräysten mukaisesti laaditun emoyhtiön tilinpäätöksen, joka sisältää emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot sekä kansainvälisen laskentasäännösten

20.3.2014

(IFRS) mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksen, joka sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot.

Merkittiin, että vuoden 2013 tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämällä tavalla osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön internetsivuilla (pohjola.fi) 20.2.2014 lukien ja että ne olivat myös esillä kokouksessa.

Toimitusjohtaja Jouko Pölönen piti katsauksen yhtiön ja sen konsernin toiminnasta vuonna 2013. Katsauksessa toimitusjohtaja Pölönen käsitteli muun muassa seuraavia asioita:

- Liiketoiminnan kehitystä vuonna 2013
- Vuoden 2013 tulosta sekä tasetta ja vakavaraisuutta
- Tilikauden jälkeisiä tapahtumia
- Osinkoehdotusta
- Näkymiä vuodelle 2014

Tämän jälkeen toimitusjohtaja Pölönen esitteli lähemmin yhtiön ja sen konsernin vuoden 2013 tilinpäätöksen.

Merkittiin tiedoksi yhtiön tilintarkastajan KPMG Oy Ab:n antama 6.2.2014 päivätty tilintarkastuskertomus.

Toimitusjohtaja Jouko Pölösen katsauksen esitysdia, liite 5/20.3.2014.

Pohjola Pankki Oyj:n vuoden 2013 tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, liite 6/20.3.2014.

KPMG Oy Ab:n antama 6.2.2014 päivätty tilintarkastuskertomus, liite 7/20.3.2014.

Toimitusjohtaja Jouko Pölösen katsaus ja edellä mainitut kokousasiakirjat merkittiin yhtiökokoukselle tiedoksi.

Merkittiin, että toimitusjohtajan katsauksen jälkeen osakkeenomistajilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä liittyen OP-Pohjola osk:n 6.2.2014 julkaisemaan vapaaehtoiseen julkiseen ostotarjoukseen kaikista Pohjola Pankki Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista.

20.3.2014

**7.****Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Merkittiin, että yhtiön tilintarkastaja KPMG Oy Ab oli 6.2.2014 päivätyssä tilintarkastuskertomuksessa puoltanut emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista.

Päätettiin vahvistaa emoyhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilivuodelta 2013 hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 16.

**8.****Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Merkittiin, että Pohjola Pankki Oyj:n oma pääoma 31.12.2013 oli 1 855 039 485,05 euroa, josta jakokelpoinen oma pääoma oli 703 532 356,31 euroa.

Todettiin, että yhtiökokouksen käytettävissä oli jakokelpoisia varoja:

|                                        | euroa                 |
|----------------------------------------|-----------------------|
| tilivuoden 2013 voitto                 | 278 723 651,89        |
| edellisten tilikausien voitto          | 93 427 867,36         |
| sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 307 931 364,75        |
| ja muut vapaat rahastot                | 23 449 472,31         |
| <b>Yhteensä</b>                        | <b>703 532 356,31</b> |

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilivuodelta 2013 jaetaan osinkona K-sarjan 67 541 549 osakkeelle 0,64 euroa osakkeelta ja A-sarjan 252 009 866 osakkeelle 0,67 euroa osakkeelta. Merkittiin, että osingonjakoon käytetään hallituksen ehdotuksen mukaan tilivuoden 2013 voitosta 212 073 201,58 euroa. Yhtiön jakokelpoiseen omaan pääomaan jää tällöin 491 459 154,73 euroa. Hallitus oli lisäksi ehdottanut, että jakokelpoisista varoista varataan hallituksen käyttöön yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi enintään 75 000 euroa.

Merkittiin, että yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ollut hallituksen ilmoituksen mukaan tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius oli hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

20.3.2014

Merkittiin, että yhtiön tilintarkastaja KPMG Oy Ab oli 6.2.2014 päivätyssä tilintarkastuskertomuksessa esittänyt lausuntona, että hallituksen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä oli osakeyhtiölain mukainen.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus yhtiön jakokelpoisten varojen käsittelemisestä.

Päätettiin edelleen, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.3.2014 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja että osingon maksupäivä on 3.4.2014.

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 16.

## 9.

### Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin, että vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2013 koski seuraavia henkilöitä:

- Reijo Karhinen, hallituksen puheenjohtaja
- Tony Vepsäläinen, hallituksen varapuheenjohtaja
- Jukka Hienonen, hallituksen jäsen
- Jukka Hulkkonen, hallituksen jäsen
- Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg, hallituksen jäsen
- Marjo Partio, hallituksen jäsen
- Harri Sailas, hallituksen jäsen
- Tom von Weymarn, hallituksen jäsen
- Jouko Pölönen, toimitusjohtaja 15.11.2013 alkaen
- Mikael Silvennoinen, toimitusjohtaja 15.11.2013 asti

Merkittiin, että yhtiön tilintarkastaja KPMG Oy Ab oli 6.2.2014 päivätyssä tilintarkastuskertomuksessa puoltanut vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin myöntää yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilivuodelta 2013.

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 16.

20.3.2014

**10.****Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Päätettiin maksaa OP-Pohjola osk:n edustajan Jaakko Pehkosen ehdotuksen mukaisesti palkkiota hallituksen puheenjohtajalle 8 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille kullekin 4 500 euroa kuukaudessa. Tämän lisäksi päätettiin maksaa kuukausipalkkio 1 000 eurolla korotettuna sellaiselle hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole samalla hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 550 euron palkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenille maksettavat kuukausipalkkiot käsitellään eläkettä kerryttävänä palkkana. Matkakulut ja päivärahat päätettiin maksaa konsernin matkustusohjeen mukaisesti.

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 16.

**11.****Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtajana yhtiöjärjestyksen 3 §:ssä tarkoitettun yhteenliittymän keskusyhteisön johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana keskusyhteisön johtokunnan varapuheenjohtaja sekä yhtiökokouksen valitsevat vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan (8).

Päätettiin OP-Pohjola osk:n edustajan Jaakko Pehkosen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallitukseen kuuluu yhteensä kahdeksan (8) jäsentä, joista yhtiökokous valitsee yhtiöjärjestyksen mukaisesti kuusi (6).

**12.****Hallituksen jäsenten valitseminen**

Päätettiin valita OP-Pohjola osk:n edustajan Jaakko Pehkosen ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallitukseen vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka seuraavat henkilöt:

- toimitusjohtaja Jukka Hienonen
- toimitusjohtaja Jukka Hulkkonen
- toimitusjohtaja Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg

20.3.2014

- toimitusjohtaja Marjo Partio
- toimitusjohtaja Harri Sailas
- diplomi-insinööri Tom von Weymarn.

Merkittiin ja todettiin, että lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen puheenjohtajana toimii OP-Pohjola osk:n johtokunnan puheenjohtaja, pääjohtaja Reijo Karhinen ja yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen varapuheenjohtajana toimii OP-Pohjola osk:n johtokunnan varapuheenjohtaja, liiketoimintajohtaja Tony Vepsäläinen.

Todettiin, että valituilta henkilöiltä oli saatu etukäteen suostumus tehtävään.

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 16.

**13.****Tilintarkastajien palkkioista päättäminen**

Päätettiin maksaa OP-Pohjola osk:n edustajan Jaakko Pehkosen ehdotuksesta tilintarkastajille palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 16.

**14.****Tilintarkastajien valinta**

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 15 §:n mukaan yhtiön kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tarkastusta varten on valittava vähintään yksi ja enintään kolme tilintarkastajaa sekä, jos yksikään tilintarkastajista ei ole tilintarkastuslaissa tarkoitettu KHT-yhteisö, lisäksi yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin valita OP-Pohjola osk:n edustajan Jaakko Pehkosen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilivuoden 2014 hallinnon, kirjanpidon, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tarkastamista varten yksi tilintarkastuslaissa tarkoitettu KHT-yhteisö.

Päätettiin valita OP-Pohjola osk:n edustajan Jaakko Pehkosen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

20.3.2014

Todettiin, että valitulta KHT-yhteisöltä oli saatu etukäteen suostumus tehtävään. Lisäksi merkittiin, että KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Raija-Leena Hankonen.

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 16.

**15.****Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksullisesta osakeannista.

Merkittiin, että hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla (pohjola.fi) 6.2.2014 lukien.

Käsiteltiin toimitusjohtaja Jouko Pölösen esittelemänä hallituksen ehdotus ja päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavaa:

*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 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 myös oikeus päättää, kirjataanko merkintä-hinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pää-oman rahastoon taikka osakepääomaan.*

*Valtuutus on voimassa 20.3.2015 saakka.*

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 16.

20.3.2014

Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle,  
liite 8/20.3.2014.

**16.****Päätösten yksimielisyys ja päätösasioissa toimitetut mahdolliset äänestykset ja vastustavat ja muut mielipiteet**

Merkittiin, että edellä kohdassa 7 tarkoitetussa asiassa (tilinpäätöksen vahvistaminen)

- liitteessä 9 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 144 077 ja joita edusti Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori) esittivät abstain -kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa - kannanotto)
- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 17 080 ja joita edusti Anu Ryyänen (Nordea pankki Suomi Oyj) esittivät abstain -kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa - kannanotto)

Merkittiin, että edellä kohdassa 8 tarkoitetussa asiassa (taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen)

- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 30 366 ja joita edusti Anu Ryyänen (Nordea Pankki Suomi Oyj), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä,
- liitteessä 9 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 268 654 ja joita edusti Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori) esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa – kannanotto),
- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 606 117 ja joita edusti Anu Ryyänen (Nordea Pankki Suomi Oyj) esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa – kannanotto).

Merkittiin, että edellä kohdassa 9 tarkoitetussa asiassa (vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle)

- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 34 799 ja joita edusti Anu Ryyänen (Nordea Pankki Suomi Oyj) vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä,

20.3.2014

- liitteessä 9 todetut osakkeenomistajat, joilla joiden osake- ja äänimäärä oli 153 902 ja joita edusti Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori) esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa – kannanotto),
- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 19 315 ja joita edusti Anu Ryyänen (Nordea Pankki Suomi Oyj) esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa – kannanotto).

Merkittiin, että edellä kohdassa 10 tarkoitetussa asiassa (hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen)

- liitteessä 9 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 143 300 ja joita edusti Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa – kannanotto).
- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 17 080 ja joita edusti Anu Ryyänen (Nordea Pankki Suomi Oyj) esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa – kannanotto).

Merkittiin, että edellä kohdassa 11 tarkoitetussa asiassa (hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen)

- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 11 445 ja joita edusti Anu Ryyänen (Nordea Pankki Suomi Oyj), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä,
- liitteessä 9 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 143 300 ja joita edusti Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa – kannanotto).
- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 17 080 ja joita edusti Anu Ryyänen (Nordea Pankki Suomi Oyj) esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa – kannanotto).

Merkittiin, että edellä kohdassa 12 tarkoitetussa asiassa (hallituksen jäsenten valitseminen)

- liitteessä 9 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 7 471 459 ja joita edusti Suoma Pellikka

20.3.2014

(Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vasta-ehdotusta tai vaatimatta äänestystä,

- liitteessä 11 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 42 315 ja joita edusti Karri Hiekkänen (Svenska Handelsbanken Ab (julk) Suomen sivukonttoritoiminta) vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vasta-ehdotusta tai vaatimatta äänestystä,
- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 11 703 178 ja joita edusti Anu Ryyänen (Nordea Pankki Suomi Oyj) vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vasta-ehdotusta tai vaatimatta äänestystä,
- liitteessä 9 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 892 928 ja joita edusti Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa – kannanotto),
- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 17 080 ja joita edusti Anu Ryyänen (Nordea Pankki Suomi Oyj) esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa – kannanotto).

Merkittiin, että edellä kohdassa 13 tarkoitetussa asiassa (tilintarkastajan palkkioista päättäminen)

- liitteessä 9 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 10 273 690 ja joita edusti Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vasta-ehdotusta tai vaatimatta äänestystä,
- liitteessä 11 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 41 207 ja joita edusti Karri Hiekkänen (Svenska Handelsbanken Ab (julk) Suomen sivukonttoritoiminta) vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vasta-ehdotusta tai vaatimatta äänestystä,
- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 7 986 177 ja joita edusti Anu Ryyänen (Nordea Pankki Suomi Oyj) vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vasta-ehdotusta tai vaatimatta äänestystä,
- liitteessä 9 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 143 300 ja joita edusti Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa – kannanotto),

20.3.2014

- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 17 080 ja joita edusti Anu Ryyänen (Nordea Pankki Suomi Oyj) esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa – kannanotto).

Merkittiin, että edellä kohdassa 14 tarkoitetussa asiassa (tilintarkastajien valitseminen)

- liitteessä 9 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 4 729 722 ja joita edusti Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä,
- liitteessä 11 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 22 219 ja joita edusti Karri Hiekkänen (Svenska Handelsbanken Ab (julk) Suomen sivukonttoritoiminta) vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä,
- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 6 490 035 ja joita edusti Anu Ryyänen (Nordea Pankki Suomi Oyj) vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä,
- liitteessä 9 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 143 300 ja joita edusti Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa – kannanotto),
- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 23 647 ja joita edusti Anu Ryyänen (Nordea Pankki Suomi Oyj) esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa – kannanotto).

Merkittiin, että edellä kohdassa 15 tarkoitetussa asiassa (yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista)

- liitteessä 9 tarkoitetut osakkeenomistajat, joiden yhteenlaskettu osake- ja äänimäärä oli 154 325 ja joita edusti Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä,
- liitteessä 10 tarkoitetut osakkeenomistajat, joiden yhteenlaskettu osake- ja äänimäärä oli 1 362 605 ja joita edusti Anu Ryyänen (Nordea Pankki Suomi Oyj) vastustivat tehtyä eh-

20.3.2014

dotusta tekemättä kuitenkaan vasta-ehdotusta tai vaatimatta äänestystä,

- liitteessä 9 tarkoitetut osakkeenomistajat, joiden yhteenlaskettu osake- ja äänimäärä oli 143 300 ja joita edusti Suoma Pellikka (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa – kannanotto),
- liitteessä 10 tarkoitetut osakkeenomistajat, joiden yhteenlaskettu osake- ja äänimäärä oli 17 080 ja joita edusti Anu Ryyänen (Nordea Pankki Suomi Oyj) esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa – kannanotto).

Todettiin, että edellä mainituissa asioissa tehdyt päätökset olivat muutoin yksimielisiä ja että kokouksessa ei toimitettu äänestyksiä.

Vastustavat ja muut mielipiteet, liitteet 9-11/20.3.2014.

## 17.

### Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsun mukaiset yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty.

Todettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla (pohjola.fi) viimeistään 3.4.2014 lukien. Osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain mukaan oikeus saada pyynnöstä jäljennös pöytäkirjasta ja sen liitteistä, liitteistä kuitenkin korvattuaan yhtiön kulut.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa kokouksesta ja päätti kokouksen kello 16.15.

20.3.2014

## Pöytäkirjan vakuudeksi

Risto Nuolimaa  
puheenjohtajaTaina Kallio  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Juhani Rinta-Kartano



Pasi Ala-Louko

## LIITTEET

1. Pääjohtaja Reijo Karhisen avauspuheenvuoron esitysdia, liite 1/20.3.2014.
2. Yhtiökokouskutsu, liite 2/20.3.2014
3. Tieto yhtiökokouksesta, liite 3/20.3.2014
4. Yhtiökokouksen ääniluettelo, liite 4/20.3.2014.
5. Toimitusjohtaja Jouko Pölösen asiakohtaan 6 liittyvän katsauksen esitysdia, liite 5/20.3.2014.
6. Pohjola Pankki Oyj:n vuoden 2013 tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, liite 6/20.3.2014.
7. KPMG Oy Ab:n antama 6.2.2014 päivätty tilintarkastuskertomus, liite 7/20.3.2014.
8. Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallitukselle annettavaksi osakeantivaltuudeksi, liite 8/20.3.2014. 9–11.

Vastustavat ja muut mielipiteet, liitteet 9–11/20.3.2014

- Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin edustamat osakkeenomistajat (liite 9)
- Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamat osakkeenomistajat (liite 10)
- Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttoritoiminnan edustamat osakkeenomistajat (liite 11).

