

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

08.02.2012 klo 07:45

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;}

Pohjola Pankki Oyj
PÖRSSITIEDOTE
8.2.2012, klo 8.45

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

OP-Pohjola osk, jolla on noin 61 prosenttia Pohjola Pankki Oyj:n osakkeiden äänimäärästä, on ilmoittanut ehdottavansa 27.3.2012 pidettävälle Pohjola Pankki Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan henkilöä. Nykyisistä hallituksen jäsenistä ehdotetaan valittavaksi uudelleen varatoimitusjohtaja Merja Auvinen, toimitusjohtaja Jukka Hienonen, toimitusjohtaja Harri Sailas ja diplomi-insinööri Tom von Weymar. Toimitusjohtaja Simo Kauppi ja kauppakorkeakoulun johtaja Satu Lähteenmäki ovat ilmoittaneet, että he eivät enää ole käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä seuraavalle kaudelle. Uusina jäseninä heidän tilalleen yhtiön hallitukseen esitetään valittaviksi Salon Osuuspankin toimitusjohtaja Jukka Hulkkonen (56) ja Artek oy ab:n toimitusjohtaja Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg (49).

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.

OP-Pohjola osk on ilmoittanut ehdottavansa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan toteutetun kilpailutuksen perusteella yhtiön entinen tilintarkastaja, eli KHT Yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajalle ehdotetaan maksettavaksi palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettu kauppaneuvos, metsänhoitaja, eMBA Jukka Hulkkonen on toiminut Salon Osuuspankin ja sen edeltäjän toimitusjohtajana vuodesta 1997 alkaen. Sitä ennen hän on toiminut muun muassa Joensuu Osuuspankissa pankinjohtajana ja Kainuun Osuuspankissa aluejohtajana. Hulkkonen on tullut silloisen Osuuspankkiryhmän palvelukseen vuonna 1982. Hän toimi myös OP-Pohjola osk:n hallintoneuvostossa vuodesta 2003 vuoteen 2011, josta ajasta hallintoneuvoston varapuheenjohtajana vuosina 2006-2011. Hän on myös toiminut salolaisen SSP Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2012 alkaen.

Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettu yo-merkonomi, IDBM Mirkku Kullberg on toiminut Artek oy ab:n toimitusjohtajana vuodesta 2005 alkaen. Tätä ennen hän toimi Nanso Oy:n brändijohtajana sekä Grünstein Product Oy:n toimitusjohtajana. Kullberg on toiminut myös KSF Media Ab:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2010 alkaen, Helsingin OP Pankki Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2011 alkaen ja Saga Furs Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2012 alkaen.

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 listat-

20.3.2014

tuna NASDAQ OMX Helsingin Large Cap -listalle vuodesta 1989. Osakkeenomistajia on noin 34 000. Vuonna 2011 Pohjola-konsernin tulos ennen veroja oli 258 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 41 miljardia euroa 31.12.2011. Pohjola on osa OP-Pohjola-ryhmää, joka on johtava finanssiryhmä Suomessa. Ryhmällä on yli 4 miljoonaa asiakasta.
www.pohjola.fi