

OP-Pohjola osk:n ehdotus Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen jäseniksi

OP-Pohjola Osk ehdottaa, että hallitukseen kuuluu yhteensä kahdeksan (8) henkilöä ja että yhtiökokous valitsee hallitukseen jäljempänä todetut kuusi (6) henkilöä.

Pohjola Pankki Oyj:n hallitukseen yhtiöjärjestyksen perusteella kuuluvat jäsenet

	Puheenjohtaja (lain ja yhtiöjärjestyksen määräyksen ja asemansa perusteella) Reijo Karhinen, s. 1955 Vuorineuvos, pääjohtaja, OP-Pohjola-ryhmä Kauppatieteiden maisteri, Turun kauppakorkeakoulun kunniatohtori Hallituksen jäsen vuodesta 1994 Muut keskeiset luottamustehtävät: - Finanssialan Keskusliitto: hallituksen varapuheenjohtaja - Keskuskauppakamari: hallituksen varapuheenjohtaja - Luottokunta: hallintoneuvoston jäsen - OP-Pohjola osk: johtokunnan puheenjohtaja ja toimitusjohtaja - Savonlinnan Oopperajuhlat Oy: hallituksen puheenjohtaja - HelsinkiMissio: valtuuskunnan puheenjohtaja - Unico Banking Group: hallituksen jäsen Keskeinen aiempi työkokemus: Osuuspankkikeskus osk: toimitusjohtaja 1997-2006 ja toiminnonjohtaja 1994-1996, Kuopion Osuuspankki: toimitusjohtaja 1990-1994, Savonlinnan Osuuspankki: toimitusjohtaja 1988-1990, Varkauden Osuuspankki: toimitusjohtaja 1985-1988, Juvan Osuuspankki: apulaisjohtaja 1979-1984
	Varapuheenjohtaja (yhtiöjärjestyksen ja asemansa perusteella) Tony Vepsäläinen, s. 1959 Liiketoimintajohtaja ja pääjohtajan varamies, OP-Pohjola osk Oikeustieteen kandidaatti, eMBA Hallituksen jäsen vuodesta 2007 Muut keskeiset luottamustehtävät: - Luottokunta: hallituksen varapuheenjohtaja - OP-Pohjola osk: johtokunnan varapuheenjohtaja - Suomen Kulttuurirahasto: hallituksen jäsen Keskeinen aiempi työkokemus: OP-Pohjola osk: toimitusjohtaja 2007-2010, Tampereen Seudun Osuuspankki: toimitusjohtaja 1998-2006, Turun Seudun Osuuspankki: varatoimitusjohtaja 1996-1998, Kuopion Osuuspankki: pankinjohtaja 1993-1996, Suomen Säästöpankki SSP Oy: aluejohtajan varamies 1992-1993, Pohjois-Savon Säästöpankki: esimiestehtävät 1985-1992

OP-Pohjola osk:n ehdotus yhtiökokouksessa valittaviksi Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen jäseniksi

	Merja Auvinen, s. 1960 Varatoimitusjohtaja, Suur-Savon Osuuspankki Kauppatieteiden maisteri, eMBA Hallituksen jäsen vuodesta 2006 Muut keskeiset luottamustehtävät: - Etelä-Savon kauppakamari: hallituksen varapuheenjohtaja Keskeinen aiempi työkokemus: Savonlinnan Osuuspankki: toimitusjohtaja 2001-2011, Kuopion Osuuspankki: pankinjohtaja 1992-2001, Savonlinnan Osuuspankki: markkinointijohtaja 1989-1992, Niilsien Osuuspankki: pankinjohtaja 1989, markkinointipäällikkö 1987-1989
---	---

20.3.2014

	Jukka Hienonen, s. 1961 Toimitusjohtaja, SRV Yhtiöt Oyj Kauppatieteiden maisteri Hallituksen jäsen vuodesta 2009 Muut keskeiset luottamustehtävät: - Helsingin seudun kauppakamari: hallituksen puheenjohtaja Keskeinen aiempi työkokemus: Finnair Oyj: toimitusjohtaja 2005-2010, Stockmann Oyj Abp: varatoimitusjohtaja 2003-2005, Tavarataloryhmän johtaja 2001-2005 ja ulkomaan toimintojen johtaja 1995-2000
	Jukka Hulkkonen, s. 1955 (uusi) Kauppaneuvos, toimitusjohtaja, Salon Osuuspankki Metsänhoitaja, eMBA Muut keskeiset luottamustehtävät: - SSP Yhtiöt Oy: hallituksen puheenjohtaja Keskeinen aiempi työkokemus: Joensuun Osuuspankki: pankinjohtaja 1989-1996, Kainuun Osuuspankki: aluejohtaja 1984-1989, Oulun Osuuspankki: yritysasiainjohtaja 1984, Suur-Helsingin Osuuspankki konttorinjohtaja 1983
	Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg, s. 1962 (uusi) Toimitusjohtaja, Artek oy ab YO-merkonomi, IDBM Muut keskeiset luottamustehtävät: - KSF Media Ab: hallituksen jäsen - Helsingin OP Pankki Oyj: hallituksen jäsen - Puhelinosuuskunta LPO: hallituksen jäsen - Saga Furs Oyj: hallituksen jäsen Keskeinen aiempi työkokemus: Nanso Oy brändijohtaja 2002-2005, Grünstein Product Oy toimitusjohtaja 1995-2002
	Harri Sailas, s. 1951 Toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Ekonomi Hallituksen jäsen vuodesta 2010 Muut keskeiset luottamustehtävät: - Finnair Oyj: hallituksen puheenjohtaja - Keskuskauppakamari: hallituksen jäsen - Työeläkevakuuttajat TELA ry: hallituksen puheenjohtaja - Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy: hallituksen puheenjohtaja Keskeinen aiempi työkokemus: Nordea Pankki Suomi Oyj: aluepankinjohtaja 2004-2006 ja varatoimitusjohtaja, Suomen vähittäispankin johtaja 2002-2004, MeritaNordbanken/Merita Pankki Suomi Oyj: varatoimitusjohtaja, aluepankinjohtaja 1998-2002, Merita Pankki Oyj: piirihohtaja Uusimaa 1995-1998, Kansallis-Osake-Pankki: eri tehtävissä 1975-1995
	Tom von Weymarn, s. 1944 Eläkkeellä, hallitusammattilainen Diplomi-insinööri Hallituksen jäsen vuodesta 2006 Muut keskeiset luottamustehtävät: - Hartwall Capital Oy: hallituksen puheenjohtaja - Turku Science Park Oy: hallituksen puheenjohtaja - Sibelius Akatemia: hallituksen puheenjohtaja - IK Investment Partners Oy: Senior Advisor - Boardman Oy: partneri - Hydrios Biotechnology Oy: hallituksen jäsen Keskeinen aiempi työkokemus: Oy Rettig Ab: toimitusjohtaja 1997-2004, Cultor Oyj: varatoimitusjohtaja 1991-1997, Oy Karl Fazer Ab: eri johtotehtävissä, joista kaksi viimeistä vuotta toimitusjohtajana 1983-1991, Telko Oy: toimitusjohtaja 1981-

20.3.2014

	1983, Oy Huber Ab: toimialajohtaja 1975-1981
--	--