

29.3.2011

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aika</b>   | Tiistai, 29. päivä maaliskuuta 2011 klo 14.00 – 16.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Paikka</b> | Helsingin Messukeskus, kongressisiipi, osoite Rautatieläisenkatu 3, 00520 HELSINKI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Läsnä</b>  | <p>Osakkeenomistajat<br/>979 osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai asiamiehen edustamana, edustaen yhteensä 214.329.500 osaketta ja 476.320.604 ääntä.</p> <p>Hallituksen jäsenet</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Reijo Karhinen, hallituksen puheenjohtaja</li><li>• Tony Vepsäläinen, hallituksen varapuheenjohtaja</li><li>• Merja Auvinen, hallituksen jäsen</li><li>• Jukka Hienonen, hallituksen jäsen</li><li>• Simo Kauppi, hallituksen jäsen</li><li>• Harri Sailas, hallituksen jäsen</li><li>• Tom von Weymarn, hallituksen jäsen</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• KPMG Oy Ab, Sixten Nyman, päävastuullinen tilintarkastaja</li><li>• Mikael Silvennoinen, toimitusjohtaja</li></ul> |

**1.  
Kokouksen avaaminen**

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

Pääjohtaja Reijo Karhisen avauspuheenvuoron esitysdiat, liite 1/29.3.2011.

**2.  
Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin professori, oikeustieteen tohtori Risto Nuolimaa.

Sihteeriksi kutsuttiin varatuomari Markku Koponen.

29.3.2011

Vahvistettiin kokousaluetta, puheenvuoropyyntöjä ja mahdollisia äänestyksiä koskevat menettelyohjeet. Hyväksyttiin, että myös muilla henkilöillä kuin osakkeenomistajilla ja näiden asiamiehillä ja avustajilla, kuten hallituksen jäsenillä, tilintarkastajilla, toimitusjohtajalla ja konsernin johtoryhmän jäsenillä, median edustajilla 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 21 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet lain edellyttämällä tavalla osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla (pohjola.fi) viimeistään 8.3.2011 lukien. Kokousasiakirjat olivat nähtävänä myös yhtiökokouksessa. Kokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

Todettiin myös, että kokouksen kulku nauhoitettiin.

### 3.

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petteri Joensuu ja Timo Ritakallio.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Ulf Löf ja Stig-Göran Jansson.

### 4.

#### **Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille, ellei laissa toisin säädetä, aikaisintaan kaksi kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta julkaisemalla kutsu vähintään kahdessa hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai saattamalla kutsu osakkeenomistajien tietoon muulla todistettavalla tavalla. Yhtiökokouskutsun toimittamisen ja yhtiökokouksen täsmäytyspäivän välisen ajan tulee aina olla vähintään yhdeksän päivää. Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

29.3.2011

Todettiin, että yhtiön hallitus oli kokouksessaan 9.2.2011 päättänyt, että yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet -nimisissä sanomalehdissä.

Merkittiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle kokouskutsulla, joka oli julkaistu tiistaina 22.2.2011 Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Kokouskutsu oli julkaistu lisäksi 21.2.2011 yhtiötiedotteena ja ollut 22.2.2011 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla (pohjola.fi). Kokouskutsussa mainittu yhtiökokouksen täsmäytyspäivä oli 17.3.2011 ja viimeinen ilmoittautumispäivä oli 23.3.2011. Kokouskutsu oli erikseen toimitettu tiedoksi Finanssivalvonnalle. Asianomaiset sanomalehdet 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 2/29.3.2011.

## 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 979 osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajien edustama yhteenlaskettu osakemäärä oli 214.329.500 osaketta ja yhteenlaskettu äänimäärä oli 476.320.604 ääntä. Osakkeiden osuus kaikista osakkeista oli 67,1 prosenttia ja äänten osuus 80,3 prosenttia kaikista äänistä.

Vahvistettiin oheinen ääniluettelo.

Yhtiökokouksen ääniluettelo, liite 3/29.3.2011.

29.3.2011

**6.****Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen****- toimitusjohtajan katsaus**

Merkittiin, että yhtiön tilinpäätös vuodelta 2010 käsittää Suomessa voimassa olevien määräysten mukaisesti laaditun emoyhtiön tilinpäätöksen, joka sisältää emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot sekä kansainvälisen laskentäsäännösten (IFRS) mukaisesti laaditun konsernitiilinpäätöksen, joka sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Merkittiin, että vuoden 2010 tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämällä tavalla osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla (pohjola.fi) 8.3.2011 lukien ja että ne olivat myös esillä kokouksessa.

Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen piti katsauksen yhtiön ja sen konsernin toiminnasta vuonna 2010. Katsauksessa toimitusjohtaja Silvennoinen käsitteli muun muassa seuraavia asioita:

- liiketoiminnan kehitys 2010
- strategisten hankkeiden toteuttaminen 2010
- tulos 2010 ja näkymät 2011
- tase, vakavaraisuus ja luottoluokitukset
- Pohjolan osake ja osinkoehdotus.

Tämän jälkeen toimitusjohtaja Silvennoinen esitteli lähemmin yhtiön ja sen konsernin vuoden 2010 tilinpäätöksen.

Merkittiin tiedoksi yhtiön tilintarkastajan KPMG Oy Ab:n antama 9.2.2011 päivätty tilintarkastuskertomus.

Toimitusjohtaja Mikael Silvennoisen katsauksen esitysdia, liite 4/29.3.2011.

Pohjola Pankki Oyj:n vuoden 2010 tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, liite 5/29.3.2011.

29.3.2011

KPMG Oy Ab:n antama 9.2.2011 päivätty tilintarkastuskertomus, liite 6/29.3.2011.

Toimitusjohtaja Mikael Silvennoisen katsaus ja edellä mainitut kokousasiakirjat merkittiin yhtiökokoukselle tiedoksi.

Merkittiin, että yhtiökokous keskusteli toimitusjohtajan katsauksesta ja tilinpäätöksestä.

## 7.

### Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että yhtiön tilintarkastaja oli 9.2.2011 päivätyssä tilintarkastuskertomuksessa puoltanut emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista.

Päätettiin vahvistaa emoyhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilivuodelta 2010 hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 17.

## 8.

### Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Merkittiin, että Pohjola Pankki Oyj:n oma pääoma 31.12.2010 oli 1 605 505 584,07 euroa, josta jakokelpoinen oma pääoma oli 490 106 196,36 euroa.

Todettiin, että yhtiökokouksen käytettävissä oli voitonjakoa varten

|                                                     | euroa                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| tilivuoden 2010 voitto                              | 193 705 180,62        |
| edellisten tilikausien voitto                       | 1 899 747,73          |
| sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto              | 307 931 364,75        |
| ja muut vapaat rahastot                             | 23 449 472,31         |
| vähennettynä negatiivisella käyvän arvon rahastolla | -36 879 569,05        |
| <b>Yhteensä</b>                                     | <b>490 106 196,36</b> |

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilivuodelta 2010 jaetaan osinkona K-sarjan 68 381 645 osakkeelle 0,37 euroa osakkeelta ja A-sarjan 251 169 770 osakkeelle 0,40 euroa osakkeelta ja että jaettava osinko on yhteensä 125 769 116,65 euroa. Merkittiin,

29.3.2011

että osingonjakoon käytetään hallituksen ehdotuksen mukaan tilivuoden 2010 voitosta 125 769 116,65 euroa. Yhtiön jakokelpoiseen omaan pääomaan jää tämän jälkeen 364 337 079,71 euroa. Hallitus oli lisäksi ehdottanut, että jakokelpoisista varoista varataan hallituksen käyttöön yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi enintään 200 000 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 vaarantanut yhtiön maksukykyä.

Merkittiin, että yhtiön tilintarkastaja oli 9.2.2011 päivätyssä tilintarkastuskertomuksessa esittänyt lausuntona, että hallituksen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä oli osakeyhtiölain mukainen.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus yhtiön jakokelpoisten varojen käsitlemisestä.

Päätettiin edelleen, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2011 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja että osingon maksupäivä on 12.4.2011.

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 17.

## 9.

### **Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Merkittiin, että vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2010 koski seuraavia henkilöitä:

- Reijo Karhinen, hallituksen puheenjohtaja
- Tony Vepsäläinen, hallituksen varapuheenjohtaja
- Merja Auvinen, hallituksen jäsen
- Jukka Hienonen, hallituksen jäsen
- Simo Kauppi, hallituksen jäsen
- Satu Lähteenmäki, hallituksen jäsen
- Harri Sailas, hallituksen jäsen (26.3.2010 alkaen)
- Markku Vesterinen, hallituksen jäsen (26.3.2010 saakka)

29.3.2011

- Tom von Weymarn, hallituksen jäsen
- Mikael Silvennoinen, toimitusjohtaja

Merkittiin, että yhtiön tilintarkastaja oli 9.2.2011 päivätyssä tilintarkastuskertomuksessa puoltanut vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin myöntää yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilivuodelta 2010.

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 17.

10.

#### Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin maksaa OP-Pohjola osk:n edustajan Paavo Haapakosken ehdotuksen mukaisesti palkkiota hallituksen puheenjohtajalle 7 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 5 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille kullekin 4 000 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 palkkiona 500 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 17.

11.

#### Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

29.3.2011

Päätettiin OP-Pohjola osk:n edustajan Paavo Haapakosken 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 Paavo Haapakosken ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallitukseen vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavat henkilöt:

- toimitusjohtaja Merja Auvinen
- toimitusjohtaja Jukka Hienonen
- varatoimitusjohtaja Simo Kauppi
- johtaja Satu Lähteenmäki
- toimitusjohtaja Harri Sailas
- diplomi-insinööri Tom von Weymarn.

Merkittiin ja todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen puheenjohtajana toimii keskusyhteisön OP-Pohjola osk:n johtokunnan puheenjohtaja, pääjohtaja Reijo Karhinen ja 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 17.

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

Päätettiin maksaa OP-Pohjola osk:n edustajan Paavo Haapakosken ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajille palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 17.

29.3.2011

**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 Paavo Haapakosken ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilivuoden 2011 hallinnon, kirjanpidon, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tarkastamista varten yksi tilintarkastuslaissa tarkoitettu KHT-yhteisö.

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

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

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 17.

**15.****Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen**

Käsiteltiin toimitusjohtaja Mikael Silvennoisen esittelemänä hallituksen ehdotus yhtiön yhtiöjärjestyksen 3, 5, 10 ja 12 §:n muuttamiseksi.

Merkittiin, että hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla (pohjola.fi) 12.2.2011 lukien.

Päätettiin muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 3, 5, ja 12 §:t hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavan sisältöiseksi:

3 § Kuuluminen talletuspankkien yhteenliittymään

29.3.2011

Yhtiö, yhteenliittymän keskusyhteisönä toimiva OP-Pohjola osk, muut keskusyhteisön konsolidointiryhmään kuuluvat yritykset, keskusyhteisön jäsenluottolaitokset ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvat yritykset sekä sellaiset luottolaitokset, rahoituslaitokset ja palveluyritykset, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet, muodostavat talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitetun yhteenliittymän. Yhtiö on OP-Pohjola osk:n jäsen ja kuuluu edellä tarkoitettuun yhteenliittymään.

Yhtiö on velvollinen osallistumaan toisen jäsenluottolaitoksen selvitystilan ehkäisemiseksi tarvittaviin tukitoimiin sekä keskusyhteisön toisen jäsenluottolaitoksen puolesta suorittaman velan maksuun talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain 5 luvun mukaisesti.

Keskusyhteisö valvoo talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaisesti yhtiön toimintaa, vahvistaa sen toiminnassa noudatettavaksi edellä tarkoitetun lain 5 §:ssä tarkoitetut toimintaperiaatteet sekä antaa yhtiölle sen maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi ohjeita vakavaraisuuden ja riskien hallinnasta, luotettavasta hallinnosta ja sisäisestä valvonnasta sekä ohjeita yhtenäisten tilinpäätösperiaatteiden noudattamiseksi yhteenliittymän yhdistellyn tilinpäätöksen laatimisessa.

## 5 §

Yhtiön K-sarjan osakkeita saa omistaa vain suomalainen osuuspankki, osuuspankkiosakeyhtiö ja edellä 3 §:ssä tarkoitetun yhteenliittymän keskusyhteisö, eikä niitä voida siirtää muille kuin mainituille K-sarjan osakkeiden omistukseen oikeutetuille yhteisöille.

29.3.2011

## 12 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, jonka tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajana edellä 3 §:ssä tarkoitetun yhteenliittymän keskusyhteisön johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana keskusyhteisön johtokunnan varapuheenjohtaja sekä yhtiökokouksen valitsevat vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä.

Yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä. Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Jos äännet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Käytiin kokouksessa keskustelua hallituksen esityksestä yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamisesta, erityisesti kohdasta, jossa oli todettu hallituksen voivan *harkintansa mukaan* julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Lyhyen hallituksen käymän keskustelun perusteella hallitus päätti muuttaa esitystään. Muutettu esitys oheisena, jossa muodossa yhtiöjärjestyksen 10 § myös hyväksyttiin.

## 10 §

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

29.3.2011

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.

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 17.

Päätettiin myös, että edellä hyväksyttyihin yhtiöjärjestyksen muutoksiin voidaan tehdä tarvittaessa viranomaisen vaatimat tekniset luontoiset tarkennukset ja täsmennykset.

Päätettiin vielä, että edellä hyväksytyt yhtiöjärjestyksen muutokset voidaan rekisteröidä myös muutoskohdittain.

Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle, liite 7/29.3.2011

## 16.

### 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) 12.2.2011 lukien.

Käsiteltiin toimitusjohtaja Mikael Silvennoisen 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.*

29.3.2011

*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 merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan.*

*Valtuutus on voimassa 29.3.2012 saakka.*

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 17.

Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle, liite 8/29.3.2011

## 17.

### **Päätösten yksimielisyys ja päätösasioissa toimitetut mahdolliset äänestykset ja vastustavat ja muut mielipiteet**

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

- liitteessä 10 todettu osakkeenomistaja, jonka osake- ja äänimäärä oli 253 ja jota edusti Mikko Äijälä (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), esitti abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa –kannanotto).

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

- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 9 150 ja joita edusti Mikko Äijälä (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa –kannanotto).

29.3.2011

- liitteessä 11 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 596 429 ja joita edusti Kati Lappalainen (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 258 703 ja joita edusti Mikko Äijälä (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa –kannanotto).
- liitteessä 11 todettu osakkeenomistaja, jonka osake- ja äänimäärä oli 70 857 ja jota edusti Kati Lappalainen (Nordea Pankki Suomi Oyj) esitti abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa –kannanotto).

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

- liitteessä 10 todettu osakkeenomistaja, jonka osake- ja äänimäärä oli 253 ja jota edusti Mikko Äijälä (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), esitti abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa –kannanotto).

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

- liitteessä 9 mainitut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli yhteensä 894 656 ja joita edusti Riku Ahvenainen (Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttoritoiminta), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä.
- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 6 975 480 ja joita edusti Mikko Äijälä (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 4 358 141 ja joita edusti Kati Lappalainen (Nordea Pankki Suomi Oyj), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä.

29.3.2011

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

- liitteessä 9 mainitut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli yhteensä 1 621 982 ja joita edusti Riku Ahvenainen (Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttoritoiminta), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä.
- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 13 694 879 ja joita edusti Mikko Äijälä (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä (lisäksi 63 253 osaketta ja ääntä esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa –kannanotto).
- liitteessä 11 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 5 871 410 ja joita edusti Kati Lappalainen (Nordea Pankki Suomi Oyj), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä (lisäksi 39 110 osaketta ja ääntä esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa –kannanotto).

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

- liitteessä 9 mainitut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli yhteensä 766 107 ja joita edusti Riku Ahvenainen (Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttoritoiminta), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä.
- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 7 067 090 ja joita edusti Mikko Äijälä (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä (lisäksi 2 515 213 osaketta ja ääntä esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa –kannanotto).
- liitteessä 11 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 3 418 049 ja joita edusti Kati Lappalainen (Nordea Pankki Suomi Oyj), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä.

Merkittiin, että edellä kohdassa 15 tarkoitetussa asiassa (yhtiöjärjestyksen muuttaminen)

29.3.2011

- liitteessä 10 todettu osakkeenomistaja, jonka osake- ja äänimäärä oli 253 ja jota edusti Mikko Äijälä (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), esitti abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa kannanotto).

Merkittiin, että edellä kohdassa 16 tarkoitetussa asiassa (hallitukselle annettava osakeantivaltuus)

- liitteessä 9 mainitut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli yhteensä 273 802 ja joita edusti Riku Ahvenainen (Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttoritoiminta), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä.
- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 808 196 ja joita edusti Mikko Äijälä (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 11 511 ja joita edusti Kati Lappalainen (Nordea Pankki Suomi Oyj), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä.

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

Vastustavat ja muut mielipiteet, liitteet 9–11/29.3.2011.

## 18.

### Kokouksen päättäminen

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

Todettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa, osoite Teollisuuskatu 1 b, Helsinki, ja yhtiön internetsivuilla (pohjola.fi) viimeistään 12.4.2011 lukien. Osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain mukaan oikeus saada pyynnöstä jäljennös pöytäkirjasta ja sen liitteistä, liitteistä kuitenkin korvattuaan yhtiön kulut.

29.3.2011

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa kokouksesta ja päätti kokouksen kello 16.20.

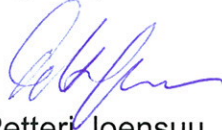
**Pöytäkirjan vakuudeksi**

Risto Nuolimaa  
puheenjohtaja



Markku Koponen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Petteri Joensuu



Timo Ritakallio

**LIITTEET**

1. Pääjohtaja Reijo Karhisen avauspuheenvuoron esitysdiat, liite 1/29.3.2011.
2. Yhtiökokouksutsu, liite 2/29.3.2011.
3. Yhtiökokouksen ääniluettelo, liite 3/29.3.2011.
4. Toimitusjohtaja Mikael Silvennoisen asiakohtaan 6 liittyvän katsauksen esitysdiat, liite 4/29.3.2011.
5. Pohjola Pankki Oyj:n vuoden 2010 tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, liite 5/29.3.2011.
6. KPMG Oy Ab:n antama 9.2.2011 päivätty tilintarkastuskertomus, liite 6/29.3.2011.
7. Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle yhtiön yhtiöjärjestyksen 3, 5, 10 ja 12 §:n muuttamiseksi, liite 7/29.3.2011
8. Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallitukselle annettavaksi osakeantivaltuudeksi, liite 8/29.3.2011
- 9–11. Vastustavat mielipiteet, liitteet 9–11/29.3.2011
  - Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttori-toiminnan edustamat osakkeenomistajat (liite 9).
  - Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin edustamat osakkeenomistajat (liite 10)
  - Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamat osakkeenomistajat (liite 11).