

Pohjolan hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

26.3.2010 klo 16:50

Pohjola Pankki Oyj:n (Pohjola) hallitus kokoontui 26.3.2010 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokoukseensa. Kokouksessa hallitus valitsi valiokuntiensa jäsenet ja arvioi jäsentensä riippumattomuuden.

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat: pääjohtaja Reijo Karhinen (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Tony Vepsäläinen (varapuheenjohtaja) ja kauppakorkeakoulun johtaja Satu Lähteenmäki.

Riskienhallintavalokunnan jäsenet ovat: toimitusjohtaja Tony Vepsäläinen (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Simo Kauppi (varapuheenjohtaja) ja toimitusjohtaja Harri Sailas.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat: diplomi-insinööri Tom von Weymarn (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Merja Auvinen (varapuheenjohtaja) ja toimitusjohtaja Jukka Hienonen.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti OP-Keskus osk:n (OPK) johtokunnan puheenjohtaja, OP-Pohjola-ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen toimii hallituksen puheenjohtajana ja OPK:n johtokunnan varapuheenjohtaja toimitusjohtaja Tony Vepsäläinen toimii hallituksen varapuheenjohtajana.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että Jukka Hienonen, Satu Lähteenmäki ja Tom von Weymarn ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Seuraavien henkilöiden on katsottu arvioinnin perusteella olevan riippuvaisia sekä yhtiöstä että sen merkittävästä osakkeenomistajasta: Reijo Karhinen, Tony Vepsäläinen ja Harri Sailas. Karhinen ja Vepsäläinen ovat Pohjolan emoyrityksen OP-Keskus osk:n (OPK:n) johtokunnan jäseniä, Karhinen johtokunnan puheenjohtaja ja Vepsäläinen varapuheenjohtaja sekä OPK:n toimitusjohtaja. Pohjola on OPK:n tytäryhtiö. Sailas on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja. Ilmarinen on merkittävä Pohjolan osakkeenomistaja, lisäksi sillä on merkittävä asiakkuus- ja yhteistyösuhde Pohjolan kanssa.

Seuraavien henkilöiden on katsottu arvioinnin perusteella olevan riippuvaisia yhtiöstä: Merja Auvinen ja Simo Kauppi. Auvinen on Savonlinnan Osuuspankin toimitusjohtaja. Kauppi on Länsi-Suomen Osuuspankin toimitusjohtaja. Savonlinnan Osuuspankilli ja Länsi-Suomen Osuuspankilli on merkittävä asiakkuus- ja yhteistyösuhde Pohjolan kanssa.

Pohjola Pankki Oyj
Carina Geber-Teir
viestintäjohtaja
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
London Stock Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
pohjola.fi, op.fi

LISÄTIETOJA

Hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen p. 010 252 4500