

26.3.2010

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**Aika** Perjantai, 26. päivä maaliskuuta 2010 klo 14.00–16.00**Paikka** Helsingin Messukeskus, kongressisiipi, osoite Rautatieläisenkatu 3, 00520 HELSINKI**Läsnä** Osakkaat
833 osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai asiamiehen edustamana, edustaen yhteensä 212.391.518 osaketta ja 479.884.158 ääntä.**Hallituksen jäsenet**

- Reijo Karhinen, hallituksen puheenjohtaja
- Tony Vepsäläinen, hallituksen varapuheenjohtaja
- Merja Auvinen, hallituksen jäsen
- Jukka Hiönen, hallituksen jäsen
- Simo Kauppi, hallituksen jäsen
- Satu Lähteenmäki, hallituksen jäsen
- Tom von Weymarn, hallituksen jäsen
- KPMG Oy Ab, Sixten Nyman, päävastuullinen tilintarkastaja
- Mikael Silvennoinen, toimitusjohtaja

1.**Kokouksen avaaminen**

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

Pääjohtaja Reijo Karhisen avauspuheenvuoron esitysdiat, liite 1/26.3.2010.

2.**Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin professori, oikeustieteen tohtori Risto Nuolimaa.

Sihteeriksi kutsuttiin varatuomari Markku Koponen.

26.3.2010

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 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) 5.3.2010 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 Karri Mäkitalo ja Harri Sailas.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Johanna Kangasle ja Raimo Harju.

4.

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille, ellei laissa toisin säädetä, aikaisintaan kaksi kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään seitsemäntoista päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu vähintään kahdessa hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai saattamalla kutsu osakkeenomistajien tietoon muulla todistettavalla tavalla. Osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:n voimassaolevan säännöksen mukaan pörssiyhtiön on toimitettava yhtiökokouskutsu viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsun toimittamisen ja yhtiökokouksen täsmäytyspäivän välisen ajan tulee aina olla vähintään yhdeksän päivää. Osakkeenomistajan on saadak-

26.3.2010

seen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiön hallitus oli kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt, että yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet -nimisissä sanomalehdissä.

Merkittiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle kokouskutsulla, joka oli julkaistu maanantaina 1.3.2010 Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Kokouskutsu oli julkaistu lisäksi 1.3.2010 yhtiötiedotteena ja ollut 1.3.2010 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla (pohjola.fi). Kokouskutsussa mainittu yhtiökokouksen täsmäytyspäivä oli 16.3.2010 ja viimeinen ilmoitautumispäivä oli 19.3.2010. 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 2/26.3.2010.

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 833 osakkeenomistajaa: Osakkeenomistajien edustama yhteenlaskettu osakemäärä oli 212.391.518 osaketta ja yhteenlaskettu äänimäärä oli 479.884.158 ääntä. Osakkeiden osuus kaikista osakkeista oli 66,5 prosenttia ja äänten osuus 80,9 prosenttia kaikista äänistä.

Vahvistettiin oheinen ääniluettelo.

Yhtiökokouksen ääniluettelo, liite 3/26.3.2010.

26.3.2010

6.**Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen****- toimitusjohtajan katsaus**

Merkittiin, että yhtiön tilinpäätös vuodelta 2009 käsittää Suomessa voimassa olevien määräysten mukaisesti laaditun emoyhtiön tilinpäätöksen, joka sisältää emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot sekä kansainvälisen laskentäsäännösten (IFRS) mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksen, joka sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista ja liitetiedot.

Merkittiin, että vuoden 2009 tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämällä tavalla osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla (pohjola.fi) 5.3.2010 lukien ja että ne olivat myös esillä kokouksessa.

Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen piti katsauksen yhtiön ja sen konsernin toiminnasta vuonna 2009. Katsauksessa toimitusjohtaja Silvennoinen käsitteli muun muassa seuraavia asioita:

- konsernin liiketoiminnan kehitys
- konsernin tulos
- konsernin tase ja vakavaraisuus
- Pohjolan osake
- päivitetty strategia
- näkymät 2010
- osinkopolitiikka
- osinko vuodelta 2009

Tämän jälkeen toimitusjohtaja Silvennoinen esitteli lähemmin yhtiön ja sen konsernin vuoden 2009 tilinpäätöksen.

Merkittiin tiedoksi yhtiön tilintarkastajan antama 11.2.2010 päivätty tilintarkastuskertomus.

Toimitusjohtaja Mikael Silvennoisen katsauksen esitysdia, liite 4/26.3.2010.

26.3.2010

Pohjola Pankki Oyj:n vuoden 2009 tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus, liite 5/26.3.2010.
KPMG Oy Ab:n antama 11.2.2010 päivätty tilintarkastuskertomus, liite 6/26.3.2010.

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

Merkittiin, että yhtiökokous keskusteli toimitusjohtajan katsauksesta ja tilinpäätöksestä sekä mm. vakuutusten korvausperiaatteista ja että toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen sekä Pohjola Vakuutus Oy:n toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny vastasivat osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin. Eräisiin yksityiskohtaisiin vakuutusten korvausperiaatteita koskeviin kysymyksiin todettiin lisäksi annettavan Pohjola Vakuutuksen toimesta erilliset vastaukset jälkikäteen ao. osakkeenomistajille.

7.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että yhtiön tilintarkastaja oli 11.2.2010 päivätyssä tilintarkastuskertomuksessa puoltanut emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamista.

Päätettiin vahvistaa emoyhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilivuodelta 2009 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 31.12.2009 oli 1 573 915 313,76 euroa, josta jakokelpoinen oma pääoma oli 439 990 536,66 euroa.

Todettiin, että yhtiökokouksen käytettävissä oli voitonjakoa varten

tilivuoden voitto	91 051 491,64 euroa
edellisten tilikausien voitto	17 558 207,96 euroa
sijoitetun vapaan pääoman rahasto	307 931 364,75 euroa
muut vapaat rahastot	23 449 472,31 euroa

26.3.2010

eli yhteensä

439 990 536,66 euroa

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilivuodelta 2009 jaetaan osinkona K-sarjan 68 406 725 osakkeelle 0,31 euroa osakkeelta ja A-sarjan 251 144 690 osakkeelle 0,34 euroa osakkeelta ja että jaettava osinko on yhteensä 106 595 279,35 euroa. Merkittiin, että osingonjakoon käytetään hallituksen ehdotuksen mukaan tilivuoden 2009 voitto 91 051 491,64 euroa kokonaisuudessaan ja edellisten tilikausien voitosta 15 543 787,71 euroa. Yhtiön jakokelpoiseen omaan pääomaan jää tämän jälkeen 333 395 257,31 euroa. Hallitus oli lisäksi ehdottanut, että jakokelpoisista varoista varataan hallituksen käyttöön yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi enintään 500 000 euroa.

Merkittiin, että yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päätymisen 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 11.2.2010 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 31.3.2010 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja että osingon maksupäivä on 9.4.2010.

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 17.

9.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin, että vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2009 koski seuraavia henkilöitä:

26.3.2010

- Reijo Kärhinen, hallituksen puheenjohtaja
- Tony Vepsäläinen, hallituksen varapuheenjohtaja
- Merja Auvinen, hallituksen jäsen
- Eino Halonen, hallituksen jäsen (27.3.2009 saakka)
- Jukka Hienonen, hallituksen jäsen (27.3.2009 lukien)
- Simo Kauppi, hallituksen jäsen
- Satu Lähteenmäki, hallituksen jäsen
- Markku Vesterinen, hallituksen jäsen
- Tom von Weymarn, hallituksen jäsen
- Mikael Silvennoinen, toimitusjohtaja

Merkittiin, että yhtiön tilintarkastaja oli 11.2.2010 päivätyssä tilintarkastuskertomuksessa puoltanut vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin myöntää yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilivuodelta 2009.

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 17.

10.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin maksaa OP-Keskus 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 hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 500 euron palkkio niistä hallituksen ja sen valio-kuntien 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 varapuheen-

26.3.2010

johtajana keskusyhteisön johtokunnan varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään kuusi yhtiökokouksen vuosittain valitsemaa muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan (8).

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

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 17.

12.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin valita OP-Keskus osk:n edustajan Paavo Haapakosken ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallitukseen vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavat henkilöt:

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

Merkittiin ja todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen puheenjohtajana toimii keskusyhteisön OP-Keskus osk:n johtokunnan puheenjohtaja, pääjohtaja Reijo Karhinen ja hallituksen varapuheenjohtajana toimii OP-Keskus osk:n johtokunnan varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja 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-Keskus osk:n edustajan Paavo Haapakosken ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajille palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

26.3.2010

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 17.

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-Keskus osk:n edustajan Paavo Haapakosken ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilivuoden 2010 hallinnon, kirjanpidon, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tarkastamista varten yksi tilintarkastuslaissa tarkoitettu KHT-yhteisö.

Päätettiin valita OP-Keskus 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 10 §:n muuttamiseksi.

Merkittiin, että hallituksen ehdotus oli ollut osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internetsivuilla (pohjola.fi) 1.3.2010 lukien.

Päätettiin muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 § hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavan sisältöiseksi:



POHJOLA PANKKI OYJ

PÖYTÄKIRJA 1/2010

26.3.2010 10 (16)

26.3.2010

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille, ellei laissa toisin säädetä, aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta julkaisemalla kutsu vähintään kahdessa hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai saatamalla kutsu osakkeenomistajien tietoon muulla todistettavalla tavalla.

Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 17.

Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle, liite 7/26.3.2010

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) 1.3.2010 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.

Valtuutus sisältää hallitukselle myös oikeuden poiketa osakkeenomistajalle kuuluvasta etuoikeudesta yhtiön osakkeisiin (suunnattu osakeanti), jos tähän on

26.3.2010

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 seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Vastustavat ja muut mielipiteet jäljempänä kohdassa 17.

Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle, liite 8/26.3.2010

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 1 577 ja joita edusti Mikko Äijälä (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), esitti abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa –kannanotto).
- liitteessä 11 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 1 816 784 ja joita edusti Kati Lappalainen (Nordea Pankki Suomi Oyj) esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa –kannanotto).

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

- liitteessä 9 todettu osakkeenomistaja, jonka osake- ja äänimäärä oli 4 200 ja joita edusti Niina Väisänen (Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttoritoiminta), esitti abstain –kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa –kannanotto).

26.3.2010

- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 7 650 ja joita edusti Mikko Äijälä (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa –kannanotto).
- liitteessä 11 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 2 125 973 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 50.071 ja joita edusti Mikko Äijälä (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa –kannanotto).
- liitteessä 11 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 1 833 649 ja joita edusti Kati Lappalainen (Nordea Pankki Suomi Oyj) esittivät 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 1 577 ja jota edusti Mikko Äijälä (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), esitti abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa –kannanotto).
- liitteessä 11 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 1 816 784 ja joita edusti Kati Lappalainen (Nordea Pankki Suomi Oyj), esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa –kannanotto).
- osakkeenomistaja Annikki Fabert, jonka osake- ja äänimäärä oli 320, ilmaisi eriävän mielipiteen hallituksen jäsenten palkkioiden suuruudesta kirjattavaksi pöytäkirjaan, vaatimatta kuitenkaan äänestystä asiassa.

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

- liitteessä 11 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 1 816 784 ja joita edusti Kati Lappalainen

26.3.2010

(Nordea Pankki Suomi Oyj), esittivät 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 524 393 ja joita edusti Niina Väisänen (Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttoritoiminta), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä.
- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 4 978 668 ja joita edusti Mikko Äijälä (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä (lisäksi 2 763 429 osaketta ja ääntä esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa –kannanotto).
- liitteessä 11 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 2 644 894 ja joita edusti Kati Lappalainen (Nordea Pankki Suomi Oyj), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä (lisäksi 1 816 784 osaketta ja ääntä esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa –kannanotto).

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

- liitteessä 9 mainitut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli yhteensä 525 320 ja joita edusti Niina Väisänen (Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttoritoiminta), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä.
- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 7 328 371 ja joita edusti Mikko Äijälä (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä (lisäksi 64 577 osaketta ja ääntä esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa –kannanotto).
- liitteessä 11 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 2 164 334 ja joita edusti Kati Lappalainen (Nordea Pankki Suomi Oyj), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänes-

26.3.2010

tystä (lisäksi 1 888 749 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 13 756 ja joita edusti Niina Väisänen (Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttoritoiminta), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä.
- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 4 145 026 ja joita edusti Mikko Äijälä (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä (lisäksi 63 000 osaketta ja ääntä esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa –kannanotto).
- liitteessä 11 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 78 785 ja joita edusti Kati Lappalainen (Nordea Pankki Suomi Oyj), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä (lisäksi 1 888 749 osaketta ja ääntä esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa –kannanotto).

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

- liitteessä 10 todettu osakkeenomistaja, jonka osake- ja äänimäärä oli 1 577 ja jota edusti Mikko Äijälä (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), esitti abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa –kannanotto).
- liitteessä 11 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 1 816 784 ja joita edusti Kati Lappalainen (Nordea Pankki Suomi Oyj esittivät abstain-kannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa –kannanotto).

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

- liitteessä 10 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 64 483 ja joita edusti Mikko Äijälä (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä

26.3.2010

- liitteessä 11 todetut osakkeenomistajat, joiden osake- ja äänimäärä oli 71 965 ja joita edusti Kati Lappalainen (Nordea Pankki Suomi Oyj), vastustivat tehtyä ehdotusta tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta äänestystä (lisäksi 1 816 784 osaketta ja ääntä esittivät abstainkannanoton (tyhjiä äänestystilanteessa –kannanotto).

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

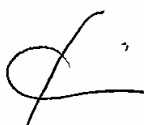
Vastustavat ja muut mielipiteet, liitteet 9–11/26.3.2010.

18.**Kokouksen päättäminen**

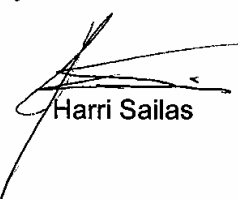
Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsun mukaiset yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty.

Todettiin, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa, osoite Teollisuuskatu 1 b, Helsinki, ja yhtiön internetsivuilla (pohjola.fi) viimeistään 9.4.2010 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 16.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Risto Nuolima
puheenjohtaja
Markku Koponen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Karri Mäkitalo
Harri Sailas

26.3.2010

LIITTEET

1. Pääjohtaja Reijo Karhisen avauspuheenvuoron esitysdiat, liite 1/26.3.2010.
2. Yhtiökokouskutsu, liite 2/26.3.2010.
3. Yhtiökokouksen ääniluettelo, liite 3/26.3.2010.
4. Toimitusjohtaja Mikael Silvennoisen asiakootaan 6 liittävän kat-sauksen esitysdiat, liite 4/26.3.2010.
5. Pohjola Pankki Oyj:n vuoden 2009 tilinpäätös ja hallituksen toi-mintakertomus, liite 5/26.3.2010.
6. KPMG Oy Ab:n antama 11.2.2010 päivätty tilintarkastuskerto-mus, liite 6/26.3.2010.
7. Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle yhti-ön yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamiseksi, liite 7/26.3.2010
8. Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle halli-tukselle annettavaksi osakeantivaltuudeksi, liite 8/26.3.2010
- 9–11. Vastustavat mielipiteet, liitteet 9–11/26.3.2010
 - Svenska Handelsbanken AB (publ), Suomen sivukonttori-toiminnan edustamat osakkeenomistajat (liite 9).
 - Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivu-konttorin edustamat osakkeenomistajat (liite 10)
 - Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamat osakkeenomistajat (liite 11).