21.4.2021

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika tiistaina 21.4.2021 klo 14.00

Paikka Fennia-konsernin pääkonttori, Kyllikinportti 2, Helsinki.

Läsnä Kokouksessa oli läsnä henkilökohtaisesti tai edustettuina vahvistetusta osallistuja- ja ääniluettelosta ilmenevät osakkaat.

Lisäksi läsnä oli Fennian ylintä johtoa.

1. Kokouksen avaaminen

Fennian hallituksen määräämänä yhtiön konsernijohtaja Antti Kuljukka avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veera Ilmonen.

Puheenjohtaja kutsui Hanna Liskin kokouksen sihteeriksi.

Vahvistettiin esityslista, josta tulee esille asioiden käsittelyjärjestys ja joka oli jaettu kokouksen osallistujille.

Liite kohta 2: Esityslista

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sanna Elg ja Mika Manninen.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 6.4.2021 yli viikko ennen viimeistä ilmoittautumispäivää 13.4.2021, joka puolestaan oli yli kymmenen päivää ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja lain määräyksiä noudattaen ja että se täten oli päätösvaltainen.

Liite kohta 4: Kokouskutsu

5. Läsnä olevien toteaminen sekä osallistuja- ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin osallistuja- ja ääniluettelo, jonka mukaisesti kokouksessa oli sen alkaessa läsnä yksi osakas, joka on oikeutettu käyttämään äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.
Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 1 056 ääntä, jolloin yhtiöjärjestyksen 17 §:n mukaisesti suurin äänimäärä, jolla kokouksen osanottajat saavat äänestää, on 105 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistuja- ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi. Todettiin, että osallistuja- ja ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Liite kohta 5: Osallistuja- ja ääniluettelo

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä myös konsernijohtaja Antti Kuljukka, talousjohtaja Mika Manninen ja lakiasianjohtaja Sanna Elg.

6. Yhtiöjärjestyksen 15 §:n mukaiset asiat

a. Tilinpäätös käsittäen tuloslaskelman, taseen ja niiden liitteet sekä konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus

Todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkaiden nähtävänä 6.4.2021 alkaen yhtiön kotisivuilla internetissä ja yhtiön pääkonttorissa ja että ne olivat kokouksen osanottajien saatavilla yhtiökokouksessa.

Fennian konsernijohtaja Antti Kuljukka piti konsernijohtajan katsauksen ja esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen pääkohdat.

Todettiin vuoden 2020 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus esitetyiksi.

b. Tilintarkastuskertomus

Esitettiin tilintarkastuskertomuksen pääkohdat.

Liite kohta 6 (b): Tilintarkastuskertomus

Todettiin tilintarkastuskertomus esitetyksi.

c. Hallintoneuvoston lausunto

Esitettiin hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta.

Liite kohta 6 (c): Hallintoneuvoston lausunto

Todettiin hallintoneuvoston lausunto esitetyksi.

d. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta 2020.

e. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Todettiin, että Fennian voitonjakokelpoiset varat olivat 403 291 350,34 euroa ja että vuoden 2020 tilikauden voitto on tilinpäätöksen mukaan 84 410 841,60 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikauden voitto siirretään varmuusrahastoon.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti siirtää tilikauden voitto varmuusrahastoon.

f. Vastuuvapaus

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle (konsernijohtajalle) tilikaudelta 1.1 – 31.12.2020.
Merkittiin, että paikalla ollut konsernijohtaja ei osallistunut omasta vastuuvapaudesta päättämiseen.

g. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä

Todettiin, että hallintoneuvoston työvaliokunta on ehdottanut, että hallintoneuvoston jäsenten lukumäärää pienenetään yhdellä jäsenellä ja että lukumääräksi vahvistetaan 47 jäsentä.

Päätettiin vahvistaa hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 47 jäsentä kalenterivuodeksi 2022.

h. Hallintoneuvoston palkkiot

Todettiin, että hallintoneuvoston työvaliokunta on ehdottanut, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja hyväksytään 1.5.2021 lähtien seuraavat palkkiot:

Puheenjohtaja	kuukausipalkkio	2.000 euroa
	kokouspalkkio	1.400 euroa
Varapuheenjohtaja	kuukausipalkkio	1.500 euroa
	kokouspalkkio	1.400 euroa
Jäsenet	kokouspalkkio	1.400 euroa

Lisäksi todettiin, että hallintoneuvoston työvaliokunta on edelleen ehdottanut, että matka- ja majoituskulut suoritetaan valtion matkustussäännön mukaisesti sekä päivärahana verohallituksen ohjeiden mukainen verovapaan päivärahan enimmäismäärä.

Päätettiin hyväksyä hallintoneuvoston työvaliokunnan ehdotukset hallintoneuvoston jäsenten palkkioista.

i. Tilintarkastajien lukumäärä ja palkkiot

Päätettiin tilintarkastajien lukumääräksi yksi varsinainen tilintarkastaja ja että varatilintarkastajia ei valita. Lisäksi päätettiin maksaa tilintarkastajalle palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

j. Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Todettiin, että vuoden 2021 lopussa erovuorossa ovat seuraavat jäsenet:

Risto Finne, Jarmo Halonen, Jukka Hyryläinen, Ilkka Jalonen, Jaana Kotro, Matti Kurttio, Maunu Lehtimäki, Heli Lindqvist, Mikko Markkanen, Anna Mollberg, Ari Penttilä, Raimo Puustinen, Pekka Rantamäki, Ari-Rinta-Jouppi, Juhana Tikka ja Virpi Utriainen.

Todettiin lisäksi, että

- näistä Jaana Kotro on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä mahdolliseen uudelleen valintaan,

ja että

- erovuorossa 31.12.2022 ollut Seppo Saajos on eronnut hallintoneuvostosta maaliskuussa 30.12.2020 ja hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen.

Päätettiin, että

- erovuorossa olevista Risto Finne, Jarmo Halonen, Jukka Hyryläinen, Jaana Kotro, Matti Kurttio, Maunu Lehtimäki, Heli Lindqvist, Mikko Markkanen, Anna Mollberg,

Ari Penttilä, Pekka Rantamäki, Juhana Tikka ja Virpi Utriainen valitaan uudelleen toimikaudelle 2022-2024,

ja että

- uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi valitaan toimitusjohtaja toimitusjohtaja Kalle Saajos (Saajos Oy) 21.4.2021 alkaen Seppo Saajoksen tilalle hänen jäljellä olevalle toimikaudelle 31.12.2022 asti, sekä toimitusjohtaja Clarisse Berggårdh (Bwc Pohjoisranta Viestintätoimisto), talousjohtaja Tommi Latva (Rotator Oy) ja business controller Tarleena Rinta-Jouppi (Rinta-Joupin Autoliike) toimikaudelle 2022–2024.

Merkittiin, että valitut olivat antaneet suostumuksensa ennen valintaa ja että he täyttävät hallintoneuvoston jäseneltä edellytettävät sopivuutta ja kelpoisuutta koskevat vaatimukset.

k. *Tilintarkastajien vaali*

Valittiin tilikaudelle 1.1.2020 - 31.12.2020 varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab (päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Haavisto).

Merkittiin, että valitut olivat antaneet suostumuksensa ennen valintaa.

7. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamina läsnä olleet osakkaat.

Puheenjohtaja totesi, että esityslistan asiat on loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet sivuilla viimeistään 4.5.2021 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Veera Ilmonen
puheenjohtaja

Hanna Liski
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Sanna Elg

Mika Manninen