

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia**ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA**

Tid tisdagen den 5 maj 2020 kl. 14.00

Plats Fenniakoncernens huvudkontor, Kyllikkiporten 2, Helsingfors

- 1. Öppnande av stämman**
- 2. Konstituering av stämman**
- 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen**
- 4. Konstaterande av stämmans laglighet och beslutsförhet**
- 5. Konstaterande av de närvarande samt fastställande av närvaroförteckning och röstlängd**
- 6. Ärenden som anges i 15 § i bolagsordningen**
 - a. Framläggande av bokslutet för 2019, som omfattar resultat- och balansräkningen och noter till dessa samt koncernbokslutet och verksamhetsberättelsen.
 - b. Framläggande av revisionsberättelsen.
 - c. Framläggande av förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen.
 - d. Beslut om fastställande av bokslutet och koncernbokslutet.
 - e. Beslut om användning av vinsten som balansräkningen visar.

Styrelsens förslag:

Fennias utdelningsbara medel var 318 880 508,74 euro. Bolagets vinst för räkenskapsperioden var 73 074 924,60 euro. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att räkenskapsperiodens vinst överförs till säkerhetsfonden.
 - f. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, förvaltningsrådsmedlemmarna och verkställande direktören för 2019.
 - g. Beslut om antalet förvaltningsrådsmedlemmar för 2021.

Förslag av förvaltningsrådets arbetsutskott:

Antalet utökas med fyra medlemmar och antalet fastställs till 48 medlemmar.

- h. Beslut om arvodena för förvaltningsrådsmedlemmarna samt grunderna för ersättning av resekostnader.

Förslag av förvaltningsrådets arbetsutskott:

Arvodena behålls på nuvarande nivå, dvs. månadsarvodet för förvaltningsrådets ordförande är 2 000 euro, månadsarvodet för vice ordföranden är 1 500 euro och mötesarvodet för samtliga medlemmar är 1 400 euro.

Dessutom betalas rese- och logikostnader enligt statens resereglemente samt som dagpenning det skattefria maximibelopp för dagpenning som avses i skattestyrelsens anvisningar.

- i. Beslut om antalet revisorer och deras arvoden.

Styrelsens förslag:

Antalet fastställs till en ordinarie revisor och en revisorssuppleant och revisorernas arvode betalas enligt skälig faktura.

- j. Val av förvaltningsrådets medlemmar.

Konstateras att följande medlemmar står i tur att avgå vid utgången av 2020: Hannu Kekäläinen, Heimo Keskinen, Anne Ketola, Pekka Kuivalainen, Mari Laaksonen, Markus Lindblom, Tauno Maksniemi och Janne Ylinen. Av dessa lämnade Heimo Keskinen och Anne Ketola förvaltningsrådet under 2019.

Dessutom lämnade Henrik Wikström, som stod i tur att avgå den 31 december 2022, förvaltningsrådet i mars 2020.

Förslag av förvaltningsrådets arbetsutskott:

Av de som står i tur att avgå väljs följande om för mandatperioden 2021–2023: Hannu Kekäläinen, Pekka Kuivalainen, Mari Laaksonen, Markus Lindblom, Tauno Maksniemi och Janne Ylinen.

Till nya förvaltningsrådsmedlemmar väljs:

- verkställande direktör Jenni Keskinen (Ravintolacolmio Oy) och riksdagsledamot Markus Lohi från den 5 maj 2020 för att ersätta Heimo Keskinen och Anne Ketola för deras resterande mandatperioder fram till den 31 december 2020 och efter det för mandatperioden 2021–2023 samt
- verkställande direktör Matti Manner (Prohoc Oy) från den 5 maj 2020 för att ersätta Henrik Wikströmin för hans resterande mandatperiod fram till den 31 december 2022 samt
- HR-direktör Tero Pesu (Stora Enso Oyj), verkställande direktör Antti Tiitola (Broman Group Oy), verkställande direktör Stefan Björkman (Konstsamfundet r.f.) och representant för privatkunder Heikki Nikku för mandatperioden 2021–2023.

- k. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Styrelsens förslag:

KPMG Oy Ab väljs till ordinarie revisor (huvudansvarig CGR Mikko Haavisto) och CGR Fredrik Westerholm till revisorssuppleant.

7. Övriga ärenden som anges i möteskallelsen.

Ändring av bolagsordningen

Fennias styrelse och förvaltningsråd föreslår att gällande bolagsordning ändras enligt de punkter (6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 13 §, 14 §, 15 § och 16 §) och grunder som närmare anges i bifogade bilaga. (Bilaga punkt 7.1)

Den föreslagna bolagsordningen framställs i sin helhet i bilagan. (Bilaga punkt 7.2)

8. Avslutande av stämman