

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika tiistaina 5.5.2020 klo 14.00

Paikka Fennia-konsernin pääkonttori, Kyllikinportti 2, Helsinki.

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen sekä osallistuja- ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Yhtiöjärjestyksen 15 §:ssä mainitut asiat**
 - a. Esitetään tilinpäätös vuodelta 2019 käsittäen tuloslaskelman, taseen ja niiden liitteet sekä konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus.
 - b. Esitetään tilintarkastuskertomus.
 - c. Esitetään hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta.
 - d. Päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta.
 - e. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä.

Hallituksen ehdotus:

Fennian voitonjakokelpoiset varat olivat 318 880 508,74 euroa. Yhtiön tilikauden voitto oli 73 074 924,60 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään varmuusrahastoon.

- f. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2019.
- g. Päätetään hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä vuodelle 2021.

Hallintoneuvoston työvaliokunnan ehdotus:

Kasvatetaan lukumäärää neljällä jäsenellä ja vahvistetaan lukumääräksi 48 jäsentä.

- h. Päätetään hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.

Hallintoneuvoston työvaliokunnan ehdotus:

Pidetään palkkiot ennallaan siten, että hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 2.000 euroa, varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on 1.500 euroa ja kaikkien jäsenten kokouspalkkio on 1.400 euroa.

Lisäksi suoritetaan matka- ja majoituskulut valtion matkustussäännön mukaisesti sekä päiväraha verohallituksen ohjeiden mukainen verovapaan päivärahan enimmäismäärä.

- i. Päätetään tilintarkastajien lukumäärä ja palkkiot.

Hallituksen ehdotus:

Lukumääräksi vahvistetaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja ja maksetaan tilintarkastajille palkkio tilintarkastajien kohtuullisen laskun mukaan.

- j. Valitaan hallintoneuvoston jäsenet.

Todetaan, että vuoden 2020 lopussa erovuorossa ovat seuraavat jäsenet: Hannu Kekäläinen, Heimo Keskinen, Anne Ketola, Pekka Kuivalainen, Mari Laaksonen, Markus Lindblom, Tauno Maksniemi ja Janne Ylinen. Näistä Heimo Keskinen ja Anne Ketola ovat eronneet hallintoneuvostosta vuoden 2019 aikana.

Lisäksi erovuorossa 31.12.2022 ollut Henrik Wikström on eronnut hallintoneuvostosta maaliskuussa 2020.

Hallintoneuvoston työvaliokunnan ehdotus:

Eroavuorossa olevista Hannu Kekäläinen, Pekka Kuivalainen, Mari Laaksonen, Markus Lindblom, Tauno Maksniemi ja Janne Ylinen valitaan uudelleen toimikaudelle 2021-2023.

Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi valitaan:

- toimitusjohtaja Jenni Keskinen (Ravintolakolmio Oy) ja kansanedustaja Markus Lohi 5.5.2020 alkaen Heimo Keskinen ja Anne Ketolan tilalle heidän jäljellä oleviksi toimikausiksi 31.12.2020 asti ja tämän jälkeen uudelle toimikaudelle 2021-2023, sekä
- toimitusjohtaja Matti Manner (Prohoc Oy) 5.5.2020 alkaen Henrik Wikströmin tilalle hänen jäljellä olevalle toimikaudelle 31.12.2022 asti, sekä
- HR-johtaja Tero Pesu (Stora Enso Oyj), toimitusjohtaja Antti Tiitola (Broman Group Oy), toimitusjohtaja Stefan Björkman (Konstsamfundet r.f.) ja yksityisasiakkaiden edustaja Heikki Nikku toimikaudelle 2021-2023.

- k. Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat.

Hallituksen ehdotus:

Valitaan varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab (päävastuullisena KHT Mikko Haavisto) ja varatilintarkastajaksi KHT Fredrik Westerholm.

7. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Fennian hallitus ja hallintoneuvosto ehdottavat voimassaolevaa yhtiöjärjestystä muutettavan oheisesta liitteestä tarkemmin ilmenevin kohdin (6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 13 §, 14 §, 15 § ja 16 §) ja perustein. (Liite kohta 7.1)

Ehdotetun mukainen yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan on esitetty liitteessä. (Liite kohta 7.2)

8. Kokouksen päättäminen