20.4.2022

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika tiistaina 20.4.2022 klo 15.00

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 kokouskutsuun sisältynyt esityslista, josta tulee esille asioiden käsittelyjärjestys.

Liite kohta 2: Esityslista

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänten laskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskun valvojiksi valittiin Sanna Elg ja Mika Manninen.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön internet sivuilla 5.4.2022 yli viikko ennen viimeistä ilmoittautumispäivää 12.4.2022, joka puolestaan oli alle 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 kymmenen osakasta, jotka ovat oikeutettuja käyttämään äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 2 999 ääntä, jolloin yhtiöjärjestyksen 17 §:n mukaisesti suurin äänimäärä, jolla kokouksen osanottajat saavat äänestää, on 299 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 5.4.2022 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 2021 tilinpäätöksen pääkohdat.

Todettiin vuoden 2021 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 2021.

e. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Todettiin, että Fennian voitonjakokelpoiset varat olivat 470.401.838,62 euroa ja että vuoden 2021 tilikauden voitto on tilinpäätöksen mukaan 67.110.488,28 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 – 31.12.2021.

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 46 jäsentä.

Päätettiin vahvistaa hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 46 jäsentä kalenterivuodeksi 2023.

h. Hallintoneuvoston palkkiot

Todettiin, että hallintoneuvoston työvaliokunta on ehdottanut, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja hyväksytään 1.5.2022 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 laskun mukaan.

j. Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Todettiin, että vuoden 2022 lopussa erovuorossa ovat seuraavat jäsenet:

Virve Groning, Juha Järvi, Marianne Kaasalainen, Pia Kauma, Jaana Kokko, Petteri Kolinen, Perttu Kouvalainen, Hannu Löytönen, Jouko Maninen, Matti Manner, Juha Murtopuro, Antti Mykkänen, Ali U Saadetdin, Kalle Saajos, Kaj Ström, Tapio Tommila, Heikki Vauhkonen, Jarkko Wuorinen ja Jens Österberg.

Todettiin lisäksi, että

- näistä Hannu Löytönen ja Juha Järvi ovat ilmoittaneet, etteivät ole enää käytettävissä mahdolliseen uudelleen valintaan;

- erovuorossa 31.12.2022 ollut Michael Cedercreutz ja erovuorossa 31.12.2024 ollut Virpi Utriainen ovat eronneet hallintoneuvostosta kesken toimikauden ja heidän tilalleen tulee valita uusi jäsen jäljellä olevalle toimikaudelle;

ja että

- erovuorossa 31.12.2022 oleva Antti Mykkänen on Fennian henkilöstönedustaja hallintoneuvostossa ja hänen tilalleen Fennian henkilöstö on valinnut toimikaudelle 2023-2025 henkilöstönedustaja Hanna Sompin.

Päätettiin, että

- erovuorossa olevista Virve Groning, Marianne Kaasalainen, Pia Kauma, Jaana Kokko, Petteri Kolinen, Perttu Kouvalainen, Jouko Maninen, Matti Manner, Juha Murtopuro, Ali U Saadetdin, Kalle Saajos, Kaj Ström, Tapio Tommila, Heikki Vauhkonen, Jarkko Wuorinen ja Jens Österberg valitaan uudelleen toimikaudelle 2023-2025;

ja että

- uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi valitaan toimitusjohtaja Satu Heikkilä (Nordic Tank Oy) 20.4.2022 alkaen Virpi Utriaisen tilalle hänen jäljellä ole-

valle toimikaudelle 31.12.2024 asti, toimitusjohtaja Annaleena Hakola (Hakola Huonekalu Oy) 20.4.2022 alkaen Michael Cedercreutzin tilalle hänen jäljellä olevalle toimikaudelle 31.12.2022 asti ja tämän jälkeen toimikaudelle 2023-2025 sekä henkilöstönedustaja Hanna Somppi ja kenraali Jarmo Lindberg toimikaudelle 2023–2025.

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 1.1.2022 - 31.12.2022 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 4.5.2022 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Veera Ilmonen
puheenjohtaja

Hanna Liski
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Sanna Elg

Mika Manninen