

3.5.2023

**Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia****VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS****Aika** keskiviikko 3.5.2023 klo 14.00**Paikka** Fennia-konsernin pääkonttori, Kyllikinportti 2, Helsinki.**Läsnä** Kokouksessa oli läsnä henkilökohtaisesti tai edustettuina vahvistetusta osallistujajäsenluettelosta ilmenevät osakkaat.

Lisäksi läsnä oli Fennian ylintä johtoa.

**1. Kokouksen avaaminen**

Fennian hallintoneuvoston puheenjohtaja Janne Ylinen avasi kokouksen.

**2. Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin lakiasianpäällikkö Veera Ilmonen.

Puheenjohtaja kutsui johdon assistentti Hanna Liskin kokouksen sihteeriksi.

Vahvistettiin kokoukseen sisältyneet esityslistat (yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat), josta tulee esille asioiden käsittelyjärjestys.

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 kokoukseen sisältyneet esityslistat oli julkaistu yhtiön internet sivuilla 17.4.2023 yli viikko ennen viimeistä ilmoittautumispäivää 25.4.2023, joka puolestaan oli alle kymmenen päivää ennen kokousta.

3.5.2023

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 4 547 ääntä, jolloin yhtiöjärjestyksen 17 §:n mukaisesti suurin äänimäärä, jolla kokouksen osanottajat saavat äänestää, on 454 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 toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, hallintoneuvoston puheenjohtaja Janne Ylinen, talousjohtaja Mika Manninen ja lakiasi-oista vastaava johtaja 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 17.4.2023 alkaen yhtiön kotisivuilla internetissä ja yhtiön pääkonttorissa ja että ne olivat kokouksen osanottajien saatavilla yhtiökokouksessa.

Fennian toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen pääkohdat.

3.5.2023

Todettiin vuoden 2022 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus esitetyksi.

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 2022.

e. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Todettiin, että Fennian voitonjakokelpoiset varat olivat 587.261.925,83 euroa ja että vuoden 2022 tilikauden voitto on tilinpäätöksen mukaan 116.860.087,21 euroa.

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

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti siirtää tilikauden voitto varmuusrahoon.

f. Vastuuvapaus

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1 – 31.12.2022.

3.5.2023

Merkittiin, että paikalla ollut toimitusjohtaja ei osallistunut omasta vastuuvapaudesta päättämiseen.

g. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä

Todettiin, että hallintoneuvoston työvaliokunta on ehdottanut, että hallintoneuvoston jäsenten lukumäärää pidetään ennallaan ja että lukumääräksi vahvistetaan 46 jäsentä.

Päätettiin vahvistaa hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 46 jäsentä kalenterivuodeksi 2024.

h. Hallintoneuvoston palkkiot

Todettiin, että hallintoneuvoston työvaliokunta on ehdottanut, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja hyväksytään 1.5.2023 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.

3.5.2023

j. Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Todettiin, että vuoden 2023 lopussa erovuorossa ovat seuraavat jäsenet:

Stefan Björkman, Hannu Kekäläinen, Jenni Keskinen, Pekka Kuivalainen, Mari Laaksonen, Markus Lindblom, Markus Lohi, Tauno Maksniemi, Heikki Nikku, Tero Pesu, Antti Tiitola ja Janne Ylinen.

Todettiin lisäksi, että

- erovuoroisista Tauno Maksniemi ja Stefan Björkman ovat ilmoittaneet, ett eivät ole enää käytettävissä mahdolliseen uudelleen valintaan;
- erovuoroisista Pekka Kuivalainen on eronnut jo vuoden 2022 aikana;

ja että

- erovuorossa 31.12.2024 ollut Matti Kurttio on eronnut hallintoneuvostosta kesken toimikauden ja hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätettiin, että

- erovuorossa olevista Hannu Kekäläinen, Jenni Keskinen, Mari Laaksonen, Markus Lindblom, Markus Lohi, Heikki Nikku, Tero Pesu, Antti Tiitola ja Janne Ylinen valitaan uudelleen toimikaudelle 2024-2026;

ja että

- uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi valitaan toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen (Perheyriyksen liitto) 3.5.2023 alkaen Matti Kurttion tilalle hänen jäljellä olevalle toimikaudelle 31.12.2024 asti sekä toimitusjohtaja Niko Lappalainen (Kiinteistökartio Oy), toimitusjohtaja Mikko Pessi (Lumoava Finland Oy) ja Stefan Wallin (Åbo Akademin säätiö) toimikaudelle 2024-2026.

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

3.5.2023

k. Tilintarkastajien vaali

Valittiin tilikaudelle 1.1.2023 - 31.12.2023 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 16.5.2023 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Veera Ilmonen  
puheenjohtaja

Hanna Liski  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Sanna Elg

Mika Manninen