

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 7.5.2024 klo 15.00 yhtiön pääkonttorissa Pasilassa osoitteessa Kyllikinportti 2, 00240 Helsinki.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

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 vuoden 2024 tilinpäätös (käsittäen tuloslaskelman, taseen ja niiden liitteet sekä konsernitilinpäätöksen) ja toimintakertomus (sisältäen kestävyysraportin).
 - b. Esitetään tilintarkastuskertomus.
 - c. Esitetään hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta.
 - d. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 - e. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä.

Hallituksen ehdotus:

Fennian voitonjakokelpoiset varat 31.12.2024 olivat 600 522 658,79 euroa. Yhtiön tilikauden voitto oli 26 559 851,32 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään varmuusrahastoon.
 - f. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2024.
 - g. Päätetään hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä vuodelle 2026.

Hallintoneuvoston työvaliokunnan ehdotus:

Pidetään lukumäärä ennallaan ja vahvistetaan lukumääräksi 46 jäsentä.
 - h. Päätetään hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista.

Hallintoneuvoston työvaliokunnan ehdotus:

Nostetaan hallintoneuvoston puheenjohtajiston kuukausipalkkioita 100 eurolla siten, että hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 2 100 euroa ja varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on 1 600 euroa. Pidetään muilta osin palkkiot ennallaan siten, että 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 varatilintarkastajaa ei valita. Maksetaan tilintarkastajille palkkio tilintarkastajien laskun mukaan.

- j. Valitaan hallintoneuvoston jäsenet.

Todetaan, että vuoden 2025 lopussa erovuorossa ovat seuraavat jäsenet: Virve Groning, Annaleena Hakola, Pia Kauma, Jaana Kokko, Petteri Kolinen, Perttu Kouvalainen, Nina Lampén, Jarmo Lindberg, Matti Manner, Jouko Manninen, Juha Murtopuro, Ali Saadetdin, Kalle Saajos, Hanna Somppi, Kaj Ström, Tapio Tommila, Heikki Vauhkonen, Jarkko Wuorinen ja Jens Österberg.

Eroavuorossa 31.12.2025 ollut Petteri Kolinen on eronnut hallintoneuvostosta kesken toimikauden ja hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Hallintoneuvoston työvaliokunnan ehdotus:

Eroavuorossa olevista Virve Groning, Pia Kauma, Jaana Kokko, Perttu Kouvalainen, Nina Lampén, Jarmo Lindberg, Matti Manner, Jouko Manninen, Juha Murtopuro, Ali Saadetdin, Kalle Saajos, Kaj Ström, Tapio Tommila, Heikki Vauhkonen, Jarkko Wuorinen ja Jens Österberg valitaan uudelleen kaudelle 2026–2028.

Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi valitaan:

- henkilöstön edustaja Hanna Sompin tilalle valitaan henkilöstön edustajaksi Anna Westerholm
- Juha Arvola (Swerock) 7.5.2025 alkaen Petteri Kolisen tilalle hänen jäljellä olevalle toimikaudelle 31.12.2025 asti ja tämän jälkeen toimikaudelle 2026–2028 ja
- toimitusjohtaja Michael Söder (Confirma Group) toimikaudelle 2026–2028.

- k. Valitaan tilintarkastajat.

Hallituksen ehdotus:

Valitaan tilikaudelle 1.1.2025-31.12.2025 tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena KHT-tilintarkastajana Petri Kettunen.

- l. Valitaan kestävyysraportointitarkastaja.

Hallituksen ehdotus:

Valitaan tilikaudelle 1.1.2025-31.12.2025 kestävyysraportointitarkastajaksi kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana Petri Kettunen.

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Fennian internet-sivuilla osoitteessa www.fennia.fi/yhtiokokous. Fennian tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 22.4.2025.

Tämä kokouskutsu ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyessä jäljennökset osakkaalle. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 22.5.2025 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkaalla. Osakas on vakuutuksenottaja, jolla on Fenniassa voimassa oleva, viimeistään 31.12.2024 alkanut vakuutus.

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 29.4.2025 klo 16, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua sähköpostilla osoitteeseen hanna.liski@fennia.fi, puhelimitse numeroon 010 503 5415 tai kirjeitse osoitteella Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Hanna Liski, PL 1, 00017 FENNIA. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkaan nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus tai ilmoitus Fennian nimeämän keskitetyn asiamiehen käyttämisestä.

Osakkaan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakas saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkaan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakasta.

Osakas voi halutessaan osallistua yhtiökokoukseen Fennian nimeämän keskitetyn asiamiehen välityksellä ja valtuuttaa Fennian lakiasioista vastaavan johtajan Sanna Elgin tai hänen määräämänsä edustamaan itseään ja käyttämään puhevaltaa ja äänioikeutta yhtiökokouksessa. Valtakirjapohja ovat saatavilla Fennian internet-sivuilla osoitteessa www.fennia.fi/yhtiokokous.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen hanna.liski@fennia.fi tai kirjeitse osoitteella Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Hanna Liski, PL 1, 00017 FENNIA ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ FENNIA

HALLITUS