

A man and a woman are shown from the chest up, leaning over a large document. The man, on the left, has blonde hair and is wearing a blue patterned shirt. The woman, on the right, has blonde hair and is wearing a green turtleneck. Both are smiling broadly and looking down at the document. The woman is holding a blue pen. The background is slightly blurred, showing an office environment. A large yellow graphic element is on the right side of the image.

Förslag till ändringar i bolagsordningen

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia

Bolagsstämma 5.5.2020

Bakgrund

- Målet med ändringarna som föreslås i bolagsordningen är att
 - (i) strömlinjeforma, förtydliga och göra bolagsordningen enklare
 - (ii) modernisera bolagsordningen
 - (iii) registrera de ändringar som görs i samband med förnyelsen av administrationssystemet i bolagsordningen.
- På de följande sidorna visas de bolagsordningspunkter som ändras, ändringarna som görs och motiveringar för ändringarna. De väsentligaste ändringarna gäller sammankallande av bolagsstämman samt begränsande av antalet mandatperioder i förvaltningsrådet.

6 § Styrelse

Styrelsen ser till att bolagets förvaltning och verksamhet är ändamålsenligt organiserad. ~~Styrelsen utser en verkställande direktör, ställföreträdande verkställande direktör och vice verkställande direktör samt fattar beslut om deras löneförmåner.~~

Styrelsen har minst sex och högst tio medlemmar samt högst fyra suppleanter. Förvaltningsrådet utser styrelsemedlemmarna.

Styrelsemedlemmarna utses för en tidsbunden mandatperiod på tre år åt gången. Mandatperioden för en styrelsemedlem inleds vid ingången av det kalenderår som följer på valet och avslutas vid utgången av det tredje kalenderåret. Antalet mandatperioder för en styrelsemedlem kan vara högst tre, dvs. sammanlagt nio år. En styrelseordförande kan, om särskilda skäl föreligger, utses för en fjärde mandatperiod. Bestämmelsen om maximiantalet mandatperioder börjar tillämpas på styrelsemedlemmarnas mandatperioder som börjar den 1 januari 2015 och efter det.

Om en styrelsemedlems uppdrag upphör under mandatperioden eller om en styrelsemedlem förlorar sin behörighet för uppdraget, utses en ny medlem för den återstående mandatperioden.

~~Verkställande direktören, ställföreträdande verkställande direktören, förvaltningsrådets ordförande och vice ordförande har rätt att yttra sig vid styrelsemötena.~~

Motivering: Direkta lagenliga skyldigheter och rättigheter stryks.

Motivering: Helheter som beskriver styrelsens arbete flyttas från bolagsordningen till styrelsens arbetsordning.

7 § Verkställande direktör

Bolaget har en verkställande direktör som ~~utnämns av styrelsen och som ska sköta~~ bolagets löpande administration enligt styrelsens anvisningar och direktiv. Bolaget kan också ha en eller flera vice verkställande direktörer, som utnämns av styrelsen. ~~Styrelsen kan utnämna en av de vice verkställande direktörerna till ställföreträdande verkställande direktör.~~

Motivering: Direkta lagenliga skyldigheter och rättigheter stryks.

Motivering: Föråldrade punkter med otydligt eller oändamålsenligt innehåll stryks från bolagsordningen.

8 § Förvaltningsråd

Bolaget har ett förvaltningsråd med minst ~~30~~ 40 och högst 51 medlemmar, allt efter vad bolagsstämman bestämmer för respektive följande kalenderår.

Förvaltningsrådets medlemmar ska utses bland försäkringstagarna eller om delägaren är ett företag eller en organisation bland personerna i förvaltningsorganen i företaget eller i organisationen i fråga.

När valet av medlemmar i förvaltningsrådet förrättas ska man sträva efter att försäkringstagare på andra orter än Helsingfors blir sakenligt representerade.

Mandatperioden för en medlem i förvaltningsrådet börjar vid ingången av det kalenderår som följer på valet och avslutas vid utgången av det tredje kalenderåret. Om uppdraget för en medlem i förvaltningsrådet upphör under mandatperioden eller om medlemmen förlorar sin behörighet för uppdraget, utses en ny medlem för den återstående mandatperioden.

Antalet mandatperioder för en förvaltningsrådsmedlem kan vara högst tre hela mandatperioder åt gången. Förvaltningsrådets styrelseordförande kan, om särskilda skäl föreligger, utses för en fjärde mandatperiod. Bestämmelsen om maximiantalet mandatperioder börjar tillämpas på förvaltningsrådsmedlemmarnas mandatperioder som börjar den 1 januari 2021 och efter det.

~~Om antalet medlemmar i förvaltningsrådet ökas, ska mandatperioden för var och en av de nya medlemmarna fastställas före valet.~~

~~När valet av medlemmar i förvaltningsrådet förrättas ska man sträva efter att över hälften av medlemmarna representerar försäkringstagare på andra orter än Helsingfors.~~

Förvaltningsrådet utser bland sig en ordförande och en eller två vice ordförande för ett år i taget.

Motivering: Minimiantalet medlemmar i förvaltningsrådet minskas för att säkra ändamålsenlig och sakkunnig sammansättning av förvaltningsrådet.

Det näst sista stycket som stryks ersätts med följande tillägg.

Motivering: Utformningen av enskilda punkter justeras för att bättre motsvara nuvarande praxis och behoven av en fungerande och god administration.

Motivering: Villkoren som gäller mandatperiodernas längd för medlemmar i bolagets olika förvaltningsorgan förenhetligas.

Motivering: Föråldrade punkter med otydligt eller oändamålsenligt innehåll stryks från bolagsordningen.

Ersatt av tillägget som gjorts i det andra stycket.

9 § Förvaltningsrådets möten

Förvaltningsrådet sammanträder vid behov på kallelse av ordföranden.
Förvaltningsrådet är beslutfört när mer än hälften av medlemmarna är närvarande.
~~Om ordföranden och vice ordföranden är förhindrade, utser mötet en ordförande bland förvaltningsrådsmedlemmarna.~~

~~Verkställande direktören, ställföreträdande verkställande direktören, vice verkställande direktören, styrelsemedlemmen och styrelsesuppleanten har rätt att yttra sig vid förvaltningsrådets möten.~~

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom i val av ordförande som avgörs genom lottning.

Över förvaltningsrådets möte ska föras protokoll, som skrivs av en sekreterare som utses av ordföranden. Protokollet undertecknas av ordföranden och av två protokolljusterare, som utses av förvaltningsrådet.

Motivering: Helheter som beskriver förvaltningsrådets arbete flyttas från bolagsordningen till förvaltningsrådets arbetsordning.

Motivering: Helheter som beskriver förvaltningsrådets arbete flyttas från bolagsordningen till förvaltningsrådets arbetsordning.

13 § Bolagsstämmor

Den ordinarie bolagsstämman ska hållas före den 15 juni, på den dag som bestäms av styrelsen.

En extra bolagsstämma ska hållas när styrelsen eller förvaltningsrådet anser skäl därtill föreligga eller när Finansinspektionen eller bolagets revisorer eller delägare som representerar minst en tiondel av alla röstberättigade delägares totala röstetal skriftligen så kräver för behandling av ett visst meddelat ärende.

~~Bokslutshandlingar eller kopior av dessa ska finnas till delägarnas påseende i minst en vecka före bolagsstämman på bolagets huvudkontor eller webbplats. Kopior av handlingarna skickas på begäran till delägarna.~~

För att delta i bolagsstämman ska delägaren anmäla deltagandet till bolaget senast på den tidpunkt som anges i bolagsstämmokallelsen och **som kan vara tidigast tio (10) dagar före bolagsstämman.**

Motivering: Direkta lagenliga skyldigheter och rättigheter stryks.

Motivering: De uppgifter om kallelse och anmälan till bolagsstämman som fastställs i bolagsordningen specificeras.

14 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelsen till den ordinarie bolagsstämman ska publiceras två veckor före stämman i minst tre riksomfattande dagstidningar, som styrelsen bestämmer och som utkommer i Helsingfors, Esbo eller Vanda, varav en ska vara svenskspråkig. **på bolagets webbplats senast en vecka före den sista anmälningdagen enligt bolagsordningen. Styrelsen kan dessutom enligt prövning publicera information om bolagsstämman i en eller flera dagstidningar.**

I möteskallelsen ska de ärenden som kommer upp till behandling vid stämman anges samt meddelas när delägaren senast ska meddela bolaget om deltagandet i bolagsstämman.

~~Kallelsen till en extra bolagsstämma ska lämnas inom fjorton dagar från det att kravet på den framställts och den ska publiceras på samma sätt som gäller för en ordinarie bolagsstämma, dock så att kallelsen ska publiceras senast en vecka före stämman.~~

Motivering: Vi övergår till den praxis som numera allmänt tillämpas där kallelsen till bolagsstämman bara publiceras på bolagets webbplats. Dessutom specificeras tidsfristerna som gäller bolagsstämmokallelsen.

Motivering: Direkta lagenliga skyldigheter och rättigheter stryks.

15 § Ordinarie bolagsstämma

Vid bolagsstämman ska

– läggas fram

- a) bokslutet som också inkluderar koncernbokslutet samt verksamhetsberättelsen
- b) en revisionsberättelse
- c) förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen

– beslutas

- d) om fastställande av bokslutet och koncernbokslutet
- e) om användning av vinsten som balansräkningen visar
- f) om beviljande av ansvarsfrihet för medlemmarna av styrelsen och förvaltningsrådet samt för verkställande direktören
- g) om antalet förvaltningsrådsmedlemmar för följande kalenderår
- h) om arvoden för medlemmar av förvaltningsrådet samt grunderna för ersättning av resekostnader
- i) om antalet revisorer och revisorssuppleanter **samt om deras arvoden**

– utses

- j) förvaltningsrådets medlemmar
- k) revisorer och vid behov revisorssuppleanter

– behandlas

- l) övriga ärenden som anges i möteskallelsen.

Motivering: Korrigering av skrivfel i den finska texten.

Motivering: Utformningen av enskilda punkter justeras för att bättre motsvara nuvarande praxis och behoven av en fungerande och god administration.

16 § Bolagsstämmoförfarande

Bolagsstämman öppnas av förvaltningsrådets ordförande eller om han eller hon är förhindrad av förvaltningsrådets vice ordförande eller om båda är förhindrade av den person som styrelsen utser. Därefter väljs ordföranden för stämman. ~~Ordföranden för stämman ska konstatera att bolagsstämmans deltagare är berättigade att använda rösträtt och dessutom hur många röster var och en har samt vilket som är det största röstetal med vilket en mötesdeltagare enligt 17 § får rösta.~~

Medlemmarna av förvaltningsrådet och styrelsen, styrelsesuppleanterna, verkställande direktören, ställföreträdande verkställande direktören, ~~vice verkställande direktören~~ och revisorerna har rätt att yttra sig vid bolagsstämman, även om de inte är delägare i bolaget.

Beslut fattas med enkel majoritet, om inte annat har bestämts för ett visst fall. Vid lika röstetal **avgör ordförandens röst, utom i val som avgörs genom lottning** ~~utom i val av ordförande, som avgörs genom lottning.~~ Vid bolagsstämman förrättas val med slutna sedlar, om minst två av de röstberättigade så kräver.

Över bolagsstämman ska föras protokoll, som skrivs av en sekreterare som utses av ordföranden. Protokollet undertecknas av ordföranden för stämman och av två protokolljusterare, som utses av stämman.

Motivering: Föråldrade punkter med otydligt eller oändamålsenligt innehåll stryks från bolagsordningen.

Motivering: Föråldrade punkter med otydligt eller oändamålsenligt innehåll stryks från bolagsordningen.

Motivering: Utformningen av enskilda punkter justeras för att bättre motsvara nuvarande praxis och behoven av en fungerande och god administration.