

A man and a woman are shown from the chest up, leaning over a table and looking at a 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 and looking down at the document. The woman is holding a blue pen. The background is blurred, showing an office setting. A large yellow graphic element is on the right side of the image.

Ehdotus muutoksista yhtiöjärjestykseen

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

Yhtiökokous 5.5.2020

Tausta

- Yhtiöjärjestykseen ehdotettavien muutosten tavoitteena on
 - (i) yhtiöjärjestyksen virtaviivaistaminen, selventäminen ja keventäminen,
 - (ii) yhtiöjärjestyksen modernisointi sekä
 - (ii) hallintojärjestelmän uudistamisen yhteydessä tehtävien muutosten kirjaaminen yhtiöjärjestykseen
- Seuraavilla kalvoilla on esitetty muutettavat yhtiöjärjestyksen kohdat, niihin tehtävät muutokset ja yksittäisten muutosten perusteet. Olennaisimmat muutokset liittyvä yhtiökokouksen koollekutsumiseen sekä hallintoneuvoston toimikusien enimmäismäärän rajaamiseen.

6 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus.
~~Hallitus nimittää toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja varatoimitusjohtajan sekä päättää näiden palkkaeduista.~~

Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään kymmenen jäsentä sekä enintään neljä varajäsentä. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet.

Hallituksen jäsenet valitaan määräajaksi kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta ja päättyy kolmannen kalenterivuoden päättyessä. Hallituksen jäsenen toimikausien määrä voi olla enintään kolme eli yhteensä 9 vuotta. Hallituksen puheenjohtaja voidaan erityisistä syistä valita neljännellekin toimikaudelle. Toimikausien enimmäismäärää koskevaa säännöstä aletaan soveltaa 1.1.2015 ja sen jälkeen alkaviin hallituksen jäsenten toimikausiin.

Jos hallituksen jäsenen toimi joutuu kesken toimikautta avoimeksi tai hallituksen jäsen menettää kelpoisuutensa tähän toimeen, valitaan hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen uusi jäsen.

~~Hallituksen kokouksissa on toimitusjohtajalla, toimitusjohtajan sijaisella, hallintoneuvoston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla puhevalta.~~

Peruste: Poistetaan suoraan laista tulevia velvoitteita ja oikeuksia.

Peruste: Siirretään yhtiöjärjestyksestä hallituksen työjärjestykseen asiakokonaisuuksia, jotka kuvaavat hallituksen työskentelyä.

7 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää ja jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Yhtiöllä voi myös olla yksi tai useampi varatoimitusjohtaja, jotka hallitus nimittää. Hallitus voi nimittää yhden varatoimitusjohtajista toimitusjohtajan sijaiseksi.

Peruste: Poistetaan suoraan laista tulevia velvoitteita ja oikeuksia.

Peruste: Yhtiöjärjestyksestä poistetaan vanhentuneina kohtia, joiden sisältö on epätarkka tai epätarkoituksenmukainen.

8 § Hallintoneuvosto

Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään 30 40 ja enintään 51 jäsentä sen mukaan kuin yhtiökokous lukumäärästä kutakin seuraavaa kalenterivuotta varten päättää.

Hallintoneuvoston jäsenet on valittava vakuutuksenottajien piiristä tai, milloin osakas on yritys tai yhteisö, kyseisen yrityksen tai yhteisön hallintoelinten piiristä. **Hallintoneuvoston jäsenten vaalia toimitettaessa on pyrittävä siihen, että myös muualla kuin Helsingissä olevat vakuutuksenottajat tulevat asianmukaisesti edustetuiksi.**

Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta ja päättyy kolmannen kalenterivuoden päättyessä. Jos hallintoneuvoston jäsenen toimi joutuu kesken toimikautta avoimeksi tai hallintoneuvoston jäsen menettää kelpoisuutensa tähän toimeen, valitaan hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen uusi jäsen.

Hallintoneuvoston jäsenen kokonaisten toimikausien määrä voi olla kerrallaan enintään kolme kokonaista toimikautta. Hallintoneuvoston puheenjohtaja voidaan erityisistä syistä valita neljännellekin kokonaiselle toimikaudelle. Toimikausien enimmäismäärää koskevaa säännöstä aletaan soveltaa 1.1.2021 ja sen jälkeen alkaviin hallintoneuvoston jäsenten toimikausiin.

~~Jos hallintoneuvoston jäsenten lukumäärää lisätään entisestään, on ennen vaalia määrättävä kunkin uuden jäsenen toimikausi.~~

~~Hallintoneuvoston jäsenten vaalia toimitettaessa on pyrittävä siihen, että enemmän kuin puolet jäsenistä edustaa muualla kuin Helsingissä olevia vakuutuksenottajia.~~

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja yksi tai kaksi varapuheenjohtajaa.

Peruste: Pienennetään hallintoneuvoston jäsenten vähimmäismäärää, jotta varmistetaan tarkoituksenmukainen ja asiantunteva hallintoneuvoston kokoonpano.

Korvataan poistettava toiseksi viimeinen kappale oheisella lisäyksellä. **Peruste:** Tarkistetaan yksittäisten ehtokohtien muotoiluja, jotta ne vastaavat paremmin nykyisiä käytäntöjä ja toimivan ja hyvän hallinnon tarpeita.

Peruste: Yhdenmukaistetaan yhtiön eri hallintoelinten jäsenten toimikausien pituuksia koskevat ehdot.

Peruste: Yhtiöjärjestyksestä poistetaan vanhentuneina kohtia, joiden sisältö on epätarkka tai epätarkoituksenmukainen.

Korvattu toiseen kappaleeseen tehdyllä lisäyksellä.

9 § Hallintoneuvoston kokoukset

Hallintoneuvosto kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajansa kutsusta. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan estyneenä ollessa toimii puheenjohtajana kokouksen valitsema hallintoneuvoston jäsen.

~~Hallintoneuvoston kokouksessa on toimitusjohtajalla, toimitusjohtajan sijaisella, varatoimitusjohtajalla sekä hallituksen jäsenellä ja varajäsenellä puhevalta.~~

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänien mennessä tasan tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide, paitsi puheenjohtajan vaalissa ratkaisee arpa.

Hallintoneuvoston kokouksesta on tehtävä pöytäkirja, jonka laatii puheenjohtajan valitsema sihteeri ja jonka allekirjoittaa puheenjohtaja ja kaksi hallintoneuvoston valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa.

Peruste: Siirretään yhtiöjärjestyksestä hallintoneuvoston työjärjestykseen asiakokonaisuuksia, jotka kuvaavat hallintoneuvoston työskentelyä.

Peruste: Siirretään yhtiöjärjestyksestä hallintoneuvoston työjärjestykseen asiakokonaisuuksia, jotka kuvaavat hallintoneuvoston työskentelyä.

13 § Yhtiökokoukset

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun 15. päivään mennessä.

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun hallitus tai hallintoneuvosto katsoo siihen olevan aihetta tai Finanssivalvontavirasto tai yhtiön tilintarkastaja taikka vähintään kymmenettä osaa äänioikeutettujen osakkaiden koko äänimäärästä edustavat osakkaat sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaativat.

~~Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat tai niiden jäljennökset on pidettävä vähintään viikon ajan ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa tai internet-verkkosivuilla osakkaiden nähtävänä. Osakkaille lähetetään pyynnöstä myös jäljennös näistä asiakirjoista.~~

Yhtiökokoukseen osallistuakseen osakkaan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna ajankohtana, **joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.**

Peruste: Poistetaan suoraan laista tulevia velvoitteita ja oikeuksia.

Peruste: Yhtiöjärjestykseen kirjattuja yhtiökokouksen kutsuun ja ilmoittautumiseen liittyviä määräaikoja täsmennetään.

14 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on julkaistava vähintään kolmessa hallituksen määräämässä valtakunnallisessa Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla ilmestyvässä sanomalehdessä, joista yhden tulee olla ruotsinkielinen, **yhtiön internet-sivuilla viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta** **viikko ennen yhtiöjärjestyksen mukaista viimeistä ilmoittautumispäivää**. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat ja ilmoitettava, milloin osakkaan on viimeistään ilmoitettava yhtiölle kokoukseen osallistumisesta.

~~Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen on toimitettava neljäntoista päivän kuluessa sen jälkeen, kun vaatimus siitä on tehty niin kuin varsinaisesta yhtiökokouksesta on määrätty, kuitenkin siten, että kutsu on toimitettava viimeistään yhtä viikkoa ennen kokousta.~~

Peruste: Siirrytään nykyisin yleisesti noudatettavaan käytäntöön, jossa yhtiökokouskutsu julkaistaan vain yhtiön internet-sivuilla. Lisäksi täsmennetään yhtiökokouksen kutsuun liittyviä määräaikoja.

Peruste: Poistetaan suoraan laista tulevia velvoitteita ja oikeuksia.

15 § Varsinainen yhtiökokous

Kokouksessa on

- esitettävä

- a) tilinpäätös, joka sisältää myös konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
- b) tilintarkastuskertomus;
- c) hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta;

- päätettävä

- d) tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
- e) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- f) vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
- g) määrättävä hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä seuraavaksi kalenterivuodeksi;
- h) hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;
- i) tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä sekä näille maksettavista palkkioista;

- valittava

- j) hallintoneuvoston jäsenet;
- k) tilintarkastajat ja tarvittaessa varatilintarkastajat sekä

- käsiteltävä

- l) muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Peruste: Kirjoitusvirheen korjaus.

Peruste: Tarkistetaan yksittäisten ehtokohtien muotoiluja, jotta ne vastaavat paremmin nykyisiä käytäntöjä ja toimivan ja hyvän hallinnon tarpeita.

16 § Yhtiökokousmenettelyt

Yhtiökokouksen avaa hallintoneuvoston puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja taikka heidän kummankin estyneenä ollessa hallituksen määräämä henkilö. Tämän jälkeen valitaan kokouksen puheenjohtaja. ~~Kokouksen puheenjohtajan tulee todeta, että kokouksen osanottajat ovat oikeutetut käyttämään äänioikeutta sekä lisäksi, montako ääntä kullakin heistä on, ja mikä on suurin äänimäärä, jolla kokouksen osanottaja 17§:n mukaan saa äänestää.~~

Yhtiökokouksessa on hallintoneuvoston jäsenillä, ja hallituksen jäsenillä sekä hallituksen varajäsenillä ja toimitusjohtajalla, toimitusjohtajan sijaisella sekä varatoimitusjohtajalla ja tilintarkastajilla ~~laen~~ puhevalta, vaikka he eivät olisikaan yhtiön osakkaita.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei jonkin tapauksen varalta ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan **päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy, paitsi vaalissa, jossa arpa ratkaisee** ~~ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.~~ Vaalit ratkaistaan kokouksissa umpilipuin äänestäen, jos vähintään kaksi äänioikeutettua sitä vaatii.

Yhtiökokouksesta on tehtävä pöytäkirja, jonka laatii puheenjohtajan valitsema sihteeri ja jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa.

Peruste: Yhtiöjärjestyksestä poistetaan vanhentuneina kohtia, joiden sisältö on epätarkka tai epätarkoituksenmukainen.

Peruste: Yhtiöjärjestyksestä poistetaan vanhentuneina kohtia, joiden sisältö on epätarkka tai epätarkoituksenmukainen.

Peruste: Tarkistetaan yksittäisten ehtokohtien muotoiluja, jotta ne vastaavat paremmin nykyisiä käytäntöjä ja toimivan ja hyvän hallinnon tarpeita.