

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika keskiviikkona 21.4.2021 klo 14.00

Paikka Fennia-konsernin pääkonttori, Kyllikinportti 2, Helsinki.

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 tilinpäätös vuodelta 2020 käsittäen tuloslaskelman, taseen ja niiden liitteet sekä konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus.
 - b. Esitetään tilintarkastuskertomus.
 - c. Esitetään hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta.
 - d. Päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta.
 - e. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä.

Hallituksen ehdotus:

Fennian voitonjakokelpoiset varat olivat 403 291 350,34 euroa. Yhtiön tilikauden voitto oli 84 410 841,60 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään varmuusrahastoon.

- f. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vuodelta 2020.
- g. Päätetään hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä vuodelle 2022.

Hallintoneuvoston työvaliokunnan ehdotus:

Pienennetään lukumäärää yhdellä jäsenellä ja vahvistetaan lukumääräksi 47 jäsentä.

- h. Päätetään hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.

Hallintoneuvoston työvaliokunnan ehdotus:

Pidetään palkkiot ennallaan siten, että hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 2.000 euroa, varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on 1.500 euroa ja 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 kohtuullisen laskun mukaan.

- j. Valitaan hallintoneuvoston jäsenet.

Todetaan, että vuoden 2021 lopussa erovuorossa ovat seuraavat jäsenet: Risto Finne, Jarmo Halonen, Jukka Hyryläinen, Ilkka Jalonen, Jaana Kotro, Matti Kurttio, Maunu Lehtimäki, Heli Lindqvist, Mikko Markkanen, Anna Mollberg, Ari Penttilä, Raimo Puustinen, Pekka Rantamäki, Ari-Rinta-Jouppi, Juhana Tikka ja Virpi Utriainen. Näistä Jaana Kotro on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä mahdolliseen uudelleen valintaan.

Lisäksi erovuorossa 31.12.2022 ollut Seppo Saajos on eronnut hallintoneuvostosta 30.12.2020 ja hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen.

Hallintoneuvoston työvaliokunnan ehdotus:

Eroavuorossa olevista Risto Finne, Jarmo Halonen, Jukka Hyryläinen, Jaana Kotro, Matti Kurttio, Maunu Lehtimäki, Heli Lindqvist, Mikko Markkanen, Anna Mollberg, Ari Penttilä, Pekka Rantamäki, Juhana Tikka ja Virpi Utriainen valitaan uudelleen toimikaudelle 2022-2024.

Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi valitaan:

- toimitusjohtaja Kalle Saajos (Saajos Oy) 21.4.2021 alkaen Seppo Saajoksen tilalle hänen jäljellä olevalle toimikaudelle 31.12.2022 asti, sekä
- toimitusjohtaja Clarisse Berggårdh (Bwc Pohjoisranta Viestintätoimisto), talousjohtaja Tommi Latva (Rotator Oy) ja business controller Tarleena Rinta-Jouppi (Rinta-Joupin Autoliike) toimikaudelle 2022-2024.

- k. Valitaan tilintarkastajat.

Hallituksen ehdotus:

Valitaan varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab (päävastuullisena KHT Mikko Haavisto).

7. Kokouksen päättäminen