

16.4.2019

## **HALLITUKSEN ESITYS POHJANTÄHTI KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 3.5.2019 KOSKIEN YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISTA**

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä muutetaan. Yhtiöjärjestyksen muutos koskee pykäläiä 3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 ja 21.

Yhtiöjärjestyksen muutosten pääasiallinen sisältö:

- lainsäädäntömuutokset: 3 §, 9 § ja 20 §;
- yhtiön A-sarjan takuuosuuksia ei ole, kaikki viittaukset A-sarjan osuuksiin sekä niitä koskeneisiin yhtiöjärjestysmääräyksiin poistetaan: 6 §,7 §, 13 § 9-kohta, 17 §, 19 §;
- voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 7 § on määrittänyt yksinomaan A-sarjan takuuosuuksien vallintarajoituksia, joten nykyinen 7 § poistetaan;
- yhtiöjärjestyksen jokainen 6 §:n jälkeinen yhtiöjärjestyksen numero (§) muuttuu. Uudessa yhtiö-järjestyksessä on 20 §:ää aiemman 21 §:n sijaan;
- tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja (15 §);
- kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla (17 §);
- yhtiöjärjestystä on täsmennetty yhtiön johdon pätevyysvaatimusten osalta (9 §), hallituksen päätöksenteon osalta (11 §) sekä varsinaisen yhtiökokouksen määräysten (19 §) osalta;
- muilta osin sanamuotoja on tarkennettu, muuttamatta sisältöä.

Litteenä esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi ja voimassa oleva yhtiöjärjestys.