



Hallitus, nimitysvaliokunta

ESITYS POHJANTÄHTI KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 3.5.2019

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään

- hallituksen jäsenten lukumäärästä
- valitaan hallituksen jäsenet toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Esitys:

Esitetään hallituksen jäsenmääräksi kuutta.

Hallituksen palkkiot

Esitys:

Hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot

- puheenjohtaja 3.500 euroa / kuukausi
- varapuheenjohtaja 2.500 euroa / kuukausi
- muut jäsenet 2.000 euroa / kuukausi

Kokouspalkkiot

- puheenjohtaja 1.000 euroa / kokous
- muut jäsenet 1.000 euroa / kokous

Hallituksen nimeäminen valiokuntien, toimikuntien ja työryhmien kokouspalkkiot

- muille kuin yhtiöstä palkkaa nostaville työntekijöille ja toimitusjohtajalle 500 euroa / kokous

Kaikkiin edellä mainittuihin kokouksiin etänä osallistuttaessa kokouspalkkiosta esitetään maksettavaksi puolet. Palkkioista esitetään maksettavaksi lisäksi eläkevakuutusmaksu. Kaikille hallituksen jäsenille esitetään korvattavaksi myös tehtävien hoitamisesta aiheutuneet matkakulut ja muut kulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.