

ESITYS POHJANTÄHTI KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 15.6.2021

Hallituksen nimitysvaliokunta on valmistellut asiaa ja hallitus esittää seuraavaa varsinaiselle yhtiökokoukselle.

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 jäsenten palkkiot

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään

- hallituksen jäsenten palkkioista

Esitys:

Hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot

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

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot

- puheenjohtaja 1.000 euroa / hallituksen kokous
- muut jäsenet 1.000 euroa / hallituksen kokous
- hallituksen nimeämien valiokuntien, toimikuntien ja työryhmien kokouksien osalta puheenjohtaja ja muut jäsenet 500 euroa / kokous
- Nimitystoimikunnan kokouksien osalta asiantuntijajäsenenä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 500 euroa / kokous (tätä ei ole nimitysvaliokunta valmistellut)

Palkkioista esitetään maksettavaksi lisäksi eläkevakuutusmaksu. Kaikille hallituksen jäsenille esitetään korvattavaksi myös tehtävien hoitamisesta aiheutuneet matkakulut ja muut kulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti.