

## **EHDOTUS POHJANTÄHTI KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 26.4.2022 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ JA PALKKIOISTA**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten palkkioista.

Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön Nimitystoimikunta on valmistellut asiaa ja ehdottaa seuraavaa varsinaiselle yhtiökokoukselle.

### **Hallituksen jäsenten lukumäärä**

Ehdotus: Ehdotetaan hallituksen jäsenmääräksi kuutta (6).

### **Hallituksen jäsenten palkkiot**

Ehdotus: Ehdotetaan hallituksen jäsenten palkkioiksi seuraavaa:

#### 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 asiantuntijajäseninä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 500 euroa / kokous

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

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen nimeämien valiokuntien, toimikuntien ja työryhmien kokouksien osalta maksetaan yhtiön ulkopuolisille asiantuntijajäsenille 500 euroa / kokous.

### **Nimitystoimikunta:**

Kaj-Gustav Bergh, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, Nimitystoimikunnan jäsen  
Leena Siirala, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Nimitystoimikunnan jäsen  
Johan Hammarén, Aktia Henkivakuutus Oy, Nimitystoimikunnan jäsen  
Pentti Luoma, Valttori Oy, Nimitystoimikunnan jäsen  
Anna-Mari Ahonen, Pirkanmaan maakuntajohtaja, Nimitystoimikunnan jäsen  
Antti Toivanen, HPK Liiga Oy, Nimitystoimikunnan jäsen ja puheenjohtaja