

EHDOTUS POHJANTÄHTI KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 25.4.2023 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 3.850 euroa / kuukausi
- varapuheenjohtaja 2.750 euroa / kuukausi
- muut jäsenet 2.200 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

Hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ovat aikaisemmin olleet seuraavat:

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

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ovat aikaisemmin olleet nyt ehdotetun mukaiset. Kuukausipalkkioihin ehdotetaan 10 %:n korotusta.

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 asettamien valiokuntien, toimikuntien ja työryhmien kokouksien osalta maksetaan yhtiön ulkopuolisille asiantuntijajäsenille 500 euroa / kokous.

Nimitystoimikunnan jäsenet:

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen edustajanaan Ulla Malinen, lakiasiainpäällikkö

Aktia Henkivakuutus Oy edustajanaan Juha Hammarén, hallituksen puheenjohtaja

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas edustajanaan Kaj-Gustaf Bergh, eläkeläinen

Valttori Oy edustajanaan Pentti Luoma, toimitusjohtaja, Jyväskylä

Onnellinen mies Oy edustajanaan Otto Kanerva, toimitusjohtaja, Hämeenlinna

Paulus Kivijärvi, Franchising-yrittäjä, Kuopio

Vesa Toivonen, Account Director, Hämeenlinna

Timo Hiekkaranta, johtaja, Hämeenlinna

Harri Ojanperä, eläkeläinen, Hämeenlinna