

EHDOTUS POHJANTÄHTI KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 10.4.2025 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 kokouspalkkiot ovat viime vuonna olleet nyt ehdotetun mukaiset.

Hallituksen jäsenille maksettavista 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 ja jäsenten edustajat

Timo Hiekkaranta, johtaja, Nimitystoimikunnan puheenjohtaja

Vesa Toivonen, toimitusjohtaja

Pekolan Liikenne Oy edustajanaan Risto Pekola, toimitusjohtaja

Onnellinen mies Oy edustajanaan Otto Kanerva, toimitusjohtaja

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas edustajanaan Gisela Knuts, hallituksen puheenjohtaja

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen edustajanaan Juulia Kurunsaari, lakiasiaintohtaja

Aktia Henkivakuutus Oy edustajanaan Ari Syrjäläinen, Aktia Pankki Oyj:n lakiasiaintohtaja