

HALLITUKSEN ESITYS POHJANTÄHTI KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN VARSINAISSELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 15.6.2021 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIKSI

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön yhtiöjärjystä muutetaan. Yhtiöjärjestyksen muutos koskee pykälä 3, 6 ja 16. Lisäksi lisätään uusi 20 pykälä ja muutetaan entisen 20 pykälän numerointi pykäläksi 21.

Hallitus esittää, että yhtiökokous päättää seuraavista pääasiallisista muutoksista yhtiön yhtiöjärjestykseen:

- Yhtiön toimialaa koskevaan 3 pykälään tehdään lisäys, jonka mukaan yhtiö voi liitännäistoimintanaan toimia sellaisen yrityksen edustajana, joka harjoittaa riskienhallintaan, vahinkotarkastukseen, vahingontorjuntaan tai niihin rinnastettavaan toimintaan sisältyvien palvelujen tai tuotteiden tarjontaa taikka jonka tarjoamat palvelut tai tuotteet liittyvät yhtiön joko omaan lukuunsa tai toisen vakuutusyrityksen edustajana myymiin vakuutustuotteisiin sekä markkinoida ja myydä tällaisen yrityksen lukuun sen tarjoamia palveluja ja tuotteita asiakkaille.
- Rahastoja koskevaan 6 pykälään tehdään muutos, jonka mukaan takuupääoman enimmäismäärä on 25.000.000 euroa ja takuuosuuksien lukumäärä 0-25.000 kappaletta. Lisäksi takuuosuuksille maksettavaa korkoa koskevaa kohtaa muutetaan siten, että koron määrä on tilikautta edeltäneen tilikauden viimeisenä päivänä noteerattu 12 kuukauden euribor lisättynä 2 prosenttiyksikön marginaalilla, mutta vähintään 4,5 prosenttia. Koronmaksun on tapahduttava voitonjakokelpoisilla varoilla. Takuuosuuksille maksetaan korkoa vain, jos koronmaksu voidaan toteuttaa vaarantamatta yhtiön vakavaraisuutta.
- Äänioikeutta koskevaa 16 pykälää muutetaan siten, että yhtiökokouksessa saa omasta puolestaan tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustusta äänimäärästä.
- Yhtiöjärjestykseen lisätään uusi 20 pykälä, jonka mukaan yhtiöllä on nimitystoimikunta, johon kuuluu vähintään kuusi ja enintään kymmenen jäsentä. Nimitystoimikuntaan nimitetään vähintään kaksi ja enintään neljä suurimpien takuuosuuden omistajien edustajaa. Lisäksi nimitystoimikuntaan nimitetään vähintään neljä ja enintään kuusi vakuutuksenottajien edustajaa. Lisäksi nimitystoimikuntaan kuuluvat äänioikeudettomina asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja.
Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi. Nimitystoimikunta valmistelee ja esittelee lisäksi valittavien henkilöiden palkitsemiseen liittyvät asiat. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät määritellään yksityiskohtaisesti nimitystoimikunnan työjärjestyksessä, jonka yhtiökokous hyväksyy.

Liitteenä on esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi ja voimassa oleva yhtiöjärjestys.