

## **POHJANTÄHTI KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTA**

Aika 14.4.2026 klo 14.00

Paikka Yhtiön pääkonttori, Hämeenlinna

### **Esityslista**

- 1 Kokouksen avaaminen
- 2 Kokouksen järjestäytyminen
- 3 Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valinta
- 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen
- 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- 6 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen  
Toimitusjohtajan katsaus
- 7 Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- 8 Tilinpäätöksen vahvistaminen
- 9 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen
- 10 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- 11 Selvitys Nimitystoimikunnan toiminnasta toimikaudella
- 12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen
- 13 Hallituksen jäsenten valinta
- 14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- 15 Tilintarkastajan valinta
- 16 Nimitystoimikunnan jäsenten palkkioista päättäminen
- 17 Hallitukselle yleishyödyllisiin tarkoituksiin myönnettävästä määrärahasta päättäminen
- 18 Kokouksen päättäminen