



Fennia Liv bolagsordning

Firma:

Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv

Förenings- och organisationsnummer: 1496059-8
Handelsregisternummer: 746.681
Giltighetstid: 26.11.2001 –

Bolagsordning för Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv

1 § Bolagets firma

Bolagets firma är på finska Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, på svenska Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv och på engelska Fennia Life Insurance Company Ltd.

2 § Bolagets hemort

Bolagets hemort är Helsingfors.

3 § Bolagets verksamhetsområde och de försäkringsklasser verksamheten omfattar
Bolagets verksamhetsområde är Finland och utlandet.

Bolagets verksamhet omfattar försäkring i följande livförsäkringsklasser och skadeförsäkringsklasser samt deras återförsäkring:

- a) livförsäkringsklass 1, "Livförsäkring";
- b) livförsäkringsklass 3, "Fondanknuten försäkring";
- c) livförsäkringsklass 6, "Kapitaliseringsverksamhet";
- d) skadeförsäkringsklass 1, "Olycksfall" och
- e) skadeförsäkringsklass 2, "Sjukdom".

4 § Bolagets aktiekapital

Bolagets minimiaktiekapital är 16 818 792,65 euro och maximiaktiekapital 67 275 170,60 euro, inom ramen för vilka belopp aktiekapitalet kan höjas eller sänkas utan att bolagsordningen ändras.

5 § Minimi- och maximiantalet aktier

Minimiantalet aktier är 100 000 aktier och maximiantalet 400 000 aktier.

6 § Styrelsen

Bolaget har en styrelse med minst tre (3) och högst sju (7) medlemmar samt minst två (2) och högst fyra (4) suppleanter, som väljs för ett år åt gången.

En styrelsemedlems eller suppleants mandatperiod börjar genast efter den bolagsstämma där denne valts och slutar efter att den ordinarie bolagsstämma som följer på valet avslutats.

Styrelsen sammankallas av ordföranden och är beslutför när över hälften av dess medlemmar är närvarande.

Styrelsen sörjer för att bolagets förvaltning och verksamhet är ändamålsenligt organiserad.

Dessutom är det styrelsens uppgift att:

- a) godkänna försäkringsvillkoren och beräkningsgrunderna för de försäkringsgrenar inom vilka bolaget idkar försäkringsrörelse,
- b) fastställa de högsta försäkringsbelopp som bolaget får ta på sitt ansvar utan återförsäkring,
- c) besluta om att ta lån för bolaget och om bolagets borgensförbindelser,
- d) besluta om anskaffning och överlåtande av fast egendom samt inteckning av bolagets fasta egendom,
- e) utnämna verkställande direktör, direktörer och försäkringsmatematiker för bolaget samt besluta om deras löneförmåner,
- f) utarbeta och godkänna en placeringsplan för bolaget.

7 § Verkställande direktör

Bolaget har en verkställande direktör. Styrelsen kan utnämna en ställföreträdare för verkställande direktören.

8 § Rätt att teckna bolaget firma

Rätt att teckna bolagets firma har styrelsemedlemmar, verkställande direktören och ställföreträdaren för verkställande direktören två tillsammans eller två av styrelsen befullmäktigade personer tillsammans eller en av styrelsen befullmäktigad person tillsammans med verkställande direktören eller en styrelsemedlem.

9 § Revisorer

För granskning av bolagets bokföring och förvaltning väljer den ordinarie bolagsstämman två revisorer och två revisorssuppleanter för en räkenskapsperiod åt gången. Bolagsstämman utser en av revisorerna till övervakningsrevisor och antingen en revisor eller en revisorssuppleant till ställföreträdare för denne.

Revisorerna, revisorssuppleanterna, övervakningsrevisorn och dennes ställföreträdare skall vara av Centralhandelskammaren godkända revisorer. Till revisor, revisorssuppleant, övervakningsrevisor och ställföreträdare för denne kan även en revisionsammanslutning väljas.

Bokslutet och koncernbokslutet skall tillställas revisorerna senast en månad före ordinarie bolagsstämma.

10 § Bolagsstämma

Bolagets ordinarie bolagsstämma skall årligen hållas före utgången av maj månad på den tid som fastställts av styrelsen.

Kallelse till bolagsstämman skall utfärdas till aktieägarna senast två veckor före stämman genom att den publiceras i minst en av styrelsen bestämd tidning eller genom att sända kallelsen som rekommenderat brev till aktieägarna till den adress som finns upptagen i bolagets aktiebok.

Vid den ordinarie bolagsstämman skall:

framställas

- a) bokslut, koncernbokslut och revisionsberättelse,

fattas beslut om

- b) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- c) de åtgärder som den vinst eller förlust som uppvisas i den fastställda balansräkningen eller koncernbalansräkningen ger upphov till

- d) beviljande av ansvarsfrihet för medlemmarna av styrelsen och verkställande direktören
- e) antalet styrelsemedlemmar och suppleanter samt deras arvoden,
- f) revisorernas och revisorssuppleanternas arvoden,

väljas

- g) styrelsemedlemmar och suppleanter,
- h) styrelsen ordförande och vice ordförande,
- i) revisorer och revisorssuppleanter samt förordnas en revisor till övervakningsrevisor och en till ställföreträdare för denne

behandlas

- j) övriga i möteskallelsen angivna ärenden.

11 § Övriga meddelanden

Övriga meddelanden till aktieägarna tillkännages på samma sätt som kallelse till bolagsstämma.

12 § Inlösningsklausul

Om en aktie övergår till annan ägare än en aktieägare i bolaget skall förvärvaren informera bolagets styrelse om detta utan dröjsmål.

Styrelsen skall informera aktieägarna om övergången av aktie i annan ägo inom två veckor efter att styrelsen informerats om överlåtelsen. Tillkännagivandet skall sändas som rekommenderat brev till aktieägarna till den adress som finns upptagen i aktieboken. I brevet skall uppges inlösningspris och datum före vilket yrkande på inlösnings skall framställas.

En aktieägare skall framställa ett skriftligt yrkande på inlösnings till bolaget inom två månader från att styrelsen informerats om aktiens övergång.

Om flera aktieägare önskar utnyttja sin inlösningsrätt, skall styrelsen fördela aktierna mellan dem som önskar lösa in aktie i proportion till de aktier de äger. Om fördelningen av aktierna inte faller jämnt ut, skall de överblivna aktierna fördelas genom lottning.

Inlösningspriset är det pris som aktieägaren och den som löser in aktien har överenskommit, dock högst ett pris som motsvarar aktiens relativa andel av den nettoförmögenhet som bolagets senast fastställda balansräkning uppvisar. Vid tillämpning av denna punkt avses med nettoförmögenhet bolaget eget kapital utökat med reserveringar och värderingsdifferenser.

Inlösningspriset skall betalas in på ett av styrelsen uppgett bankkonto i bolagets namn inom två veckor från att yrkandet på inlösnings framställts.

Meningsskiljaktigheter som gäller rätten till inlösnings eller inlösningspriset skall överlämnas till skiljemäns avgörande enligt lagen om skiljemannaförfarande.

Denna punkt skall antecknas i aktiebrev, i aktieboken, i interimsbevis som eventuellt ges och på emissionskuponger.

13 § Räkenskapsperiod

Bolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.