



Henki-Fennian yhtiöjärjestys

Toiminimi:

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia

Yritys- ja yhteisötunnus: 1496059-8

Kaupparekisterinumero: 746.681

Voimassaoloaika: 26.11.2001 –

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia, ruotsiksi

Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv ja englanniksi Fennia Life Insurance Company Ltd.

2 § Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3 § Yhtiön toiminta-alue ja toiminnan käsittämät vakuutusluokat

Yhtiön toiminta-alue on Suomi ja ulkomaat.

Yhtiön toiminta käsittää seuraaviin henkivakuutusluokkiin ja vahinkovakuutusluokkiin kuuluvan vakuutuksen sekä näiden vakuutusten jälleenvakuutuksen harjoittamisen:

- a) henkivakuutusluokka 1, "Henkivakuutus";
- b) henkivakuutusluokka 3, "Sijoitussidonnainen vakuutus";
- c) henkivakuutusluokka 6, "Kapitalisaatiosopimustoiminta";
- d) vahinkovakuutusluokka 1, "Tapaturmat" ja
- e) vahinkovakuutusluokka 2, "Sairaus".

4 § Yhtiön osakepääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on 16.818.792,65 euroa ja enimmäispääoma 67.275.170,60 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan yhtiöjärjestystä muuttamatta korottaa tai alentaa.

5 § Osakkeiden vähimmäis- ja enimmäismäärä

Osakkeiden vähimmäismäärä on 100.000 osaketta ja enimmäismäärä 400.000 osaketta.

6 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä sekä vähintään kaksi (2) ja enintään neljä (4) varajäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi alkaa heti sen yhtiökokouksen päätyttyä, jossa hänet on valittu, ja päättyy valitsemista seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen tulee huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Tämän lisäksi hallitus:

- a) hyväksyy yhtiön harjoittamien vakuutuslajien vakuutusehdot ja laskuperusteet,
- b) vahvistaa ne korkeimmat vakuutusmäärät, jotka yhtiö ilman jälleenvakuutusta saa pitää omalla vastuullaan,
- c) päättää lainojen ottamisesta yhtiölle ja yhtiön takaussitoumuksista,
- d) päättää kiinteän omaisuuden hankkimisesta ja luovuttamisesta sekä kiinnitysten hankkimisesta yhtiön kiinteään omaisuuteen,

- e) nimittää yhtiön toimitusjohtajan, johtajat ja vakuutusmatemaatikon sekä päättää heidän palkkaeduistaan,
- f) laatii ja hyväksyy yhtiölle sijoitussuunnitelman.

7 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja. Toimitusjohtajalle voi hallitus nimittää sijaisen.

8 § Yhtiön toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen kaksi yhdessä tai hallituksen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen kanssa.

9 § Tilintarkastajat

Yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan varsinainen yhtiökokous valitsee tilikaudeksi kerrallaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Yhtiökokous nimeää yhden tilintarkastajan valvontatilintarkastajaksi ja yhden tilintarkastajan tai varatilintarkastajan valvontatilintarkastajan sijaiseksi.

Tilintarkastajien, varatilintarkastajien, valvontatilintarkastajan ja hänen sijaisensa tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Tilintarkastajaksi, varatilintarkastajaksi, valvontatilintarkastajaksi ja hänen sijaisekseen voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö.

Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta.

10 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen toukokuun loppua hallituksen määräämänä aikana.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu kirjatulla kirjeillä osakkeenomistajille heidän yhtiön osakeluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

a) tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja tilintarkastuskertomus,

päätettävä

b) tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja

konsernitaseen vahvistamisesta,

c) toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,

d) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

e) hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä ja palkkioista,

f) tilintarkastajien ja varatilintarkastajien palkkioista,

valittava

g) hallituksen jäsenet ja varajäsenet,

h) hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,

i) tilintarkastajat ja varatilintarkastajat sekä määrättävä

valvontatilintarkastaja ja hänen sijaisensa

käsiteltävä

j) muut kokouskutsussa ilmoitetut asiat.

11 § Muut tiedonannot

Muut tiedonannot osakkeenomistajille toimitetaan samoin kuin kutsu yhtiökokoukseen.

12 § Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy muulle kuin yhtiön osakkeenomistajalle, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siitä yhtiön hallitukselle.

Hallituksen tulee antaa osakkeenomistajille tieto osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksiantamisen tulee tapahtua osakkeenomistajalle lähetettävällä kirjatulla kirjeellä osakeluetteloön merkityllä osoitteella. Kirjeessä tulee ilmoittaa lunastushinta ja päivämäärä, johon mennessä lunastusvaatimus on tehtävä.

Osakkeenomistajan tulee tehdä lunastusvaatimus kirjallisesti yhtiölle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä ilmoitettiin hallitukselle.

Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli jako ei mene tasan, yli jääneet osakkeet jaetaan lunastusta haluavien kesken arvalla.

Lunastushinta on osakkeenomistajan ja siirronsaajan sopima hinta kuitenkin enintään hinta, joka vastaa osakkeen suhteellista osuutta yhtiön viimeksi vahvistetun taseen osoittamasta nettovarallisuudesta. Nettovarallisuudella tarkoitetaan tätä pykälää sovellettaessa yhtiön omaa pääomaa lisättynä varauksilla ja arvostuseroilla.

Lunastushinta on suoritettava hallituksen ilmoittamalle, yhtiön nimellä olevalle pankkitilille kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien.

Lunastusoikeutta sekä lunastushintaa koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistaviksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä.

Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin, osakeluetteloön, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

13 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.