

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 20.08.2025

Toiminimi: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Yritys- ja yhteisötunnus: 0200628-9

Voimassaoloaika, alkaen 29.07.2021

Kyselyajankohta: 20.08.2025 10:28:30

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § YHTIÖN TOIMINIMI

Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva
ruotsiksi: Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva
englanniksi: Kaleva Mutual Insurance Company
saksaksi: Kaleva Gegenseitige Versicherungsgesellschaft
ranskaksi: Kaleva societe Mutuelle d'Assurances (societe Mutuelle de Droit Finlandais).

2 § YHTIÖN KOTIPAikka

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3 § YHTIÖN TOIMINTA-ALUE JA TOIMINNAN KÄSITTÄMÄT VAKUUTUSLUOKAT

Yhtiön toiminta käsittää henkivakuutusluokkiin 1 ja 3 sekä vahinkovakuutusluokkiin 1 ja 2 kuuluvan vakuutuksen sekä näiden henki- ja vahinkovakuutuksien jälleenvakuutuksen harjoittamisen Euroopan talousalueella ja sen ulkopuolella. Yhtiö voi liitännäistoimintanaan toimia luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden ja yhteissijoitusyritysten edustajana ja näiden lukuun markkinoida ja myydä asiakkaille niiden tarjoamia palveluja ja tuotteita. Yhtiön organisaatiota ja jakelukanavia voi omassa markkinoinnissaan käyttää sellainenkin yritys, joka kuuluu yhtiön kanssa samaan konserniin tai samaan taloudelliseen yhteenliittymään tai sellaiseen taloudelliseen ryhmittymään, jonka kanssa yhtiö esiintyy yhtenäisesti markkinoilla ja jonka kanssa sillä on kiinteä taloudellinen yhteistyösuhde.

4 § TOIMIELIMET

Yhtiön toimielimet ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

5 § HALLINTONEUVOSTO

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään kaksitoista ja enintään kolmekymmentäkuusi yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä.

Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on kolme vuotta siten, että toimikausi alkaa heti sen yhtiökokouksen jälkeen, jossa hänet valittiin, ja päättyy vaalia seuranneen kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kolmasosa tai sitä lähinnä vastaava määrä jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Yhtiökokous voi määrätä jäsenen toimikauden edellä mainittua lyhyemmäksi, mikäli se on tarpeen erovuorojen tasaamiseksi.

Jos hallintoneuvoston jäsen eroaa kesken toimikauttaan, kestää hänen tilalleen valittavan uuden jäsenen toimikausi eronneen jäljellä olevan toimikauden. Uuden jäsenen valinta tehdään eroamista lähinnä seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on eroamisten vuoksi alle 12 jäsentä tai, jos hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on enintään puolet yhtiökokouksen vahvistamasta hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä, hallituksen tulee kutsua viivytyksettä koolle ylimääräinen yhtiökokous valitsemaan uudet jäsenet eronneiden tilalle.

Henkilöä, joka toimikauden alkuun mennessä on täyttänyt 65 vuotta,

ei voida valita hallintoneuvoston jäseneksi.

6 § Hallintoneuvoston jäsenet valitsevat vuosittain ensimmäisessä varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä kokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan ja enintään kolme varapuheenjohtajaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidettävään vaaliin saakka.

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Hallintoneuvoston päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

7 § Hallintoneuvoston tehtävänä on:

1. valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa;
2. antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen johdosta;
3. määrätä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot ja matkakorvausten perusteet;
4. päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä;
5. valita hallituksen jäsenet;
6. valita hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
7. päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka yhtiön organisaation olennaista muuttamista.

8 § HALLITUS

Hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään yhdeksän jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitsee hallintoneuvosto. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yksi kalenterivuosi kerrallaan. Kolmasosa tai sitä lähinnä vastaava määrä jäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Hallintoneuvosto voi määrätä jäsenen toimikauden edellä mainittua lyhyemmäksi, mikäli se on tarpeen erovuorojen tasaamiseksi.

Henkilöä, joka toimikauden alkuun mennessä on täyttänyt 65 vuotta, ei voida valita hallituksen jäseneksi.

9 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

10 § Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Tämän lisäksi hallitus:

1. nimittää ja vapauttaa toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja johtajat sekä päättää heidän palkkaeduistaan;
2. vahvistaa yleiset määräykset yhtiön toimihenkilöiden eroamisiästä

ja heille maksettavista eläkkeistä;

3. määrää, miten vakuutukset tuottavat oikeuden etujen saamiseen yhtiön liiketuloksen perusteella ja millä tavalla nämä edut tulevat vakuutuksenottajien hyväksi;

4. asettaa luottamushenkilöiden vaalia varten lautakunnan ja valitsee lautakunnan puheenjohtajan;

5. määrää vaalilautakunnan jäsenten sekä luottamushenkilöiden palkkiot ja matkakorvausten perusteet.

11 § TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä on toimitusjohtaja. Yhtiöllä voi olla toimitusjohtajan sijainen.

12 § YHTIÖN EDUSTAMINEN

Yhtiötä edustavat

1) hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin

2) muut henkilöt, joille hallitus on antanut oikeuden yhtiön edustamiseen yhdessä toisen edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa.

13 § TILINTARKASTAJAT

Yhtiön hallintoa ja tilien tarkastamista varten varsinainen yhtiökokous valitsee vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa. Ellei tilintarkastajana ole tilintarkastusyhteisö, yhtiön on valittava yksi ja enintään kaksi varatilintarkastajaa.

Tilintarkastajan tehtävä päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 § TILIKAUSI

Yhtiön tilikautena on kalenterivuosi.

15 § OSAKKUUS

Yhtiön osakkaita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuuden omistajat. Jälleenvakuutuksen ottaminen ei kuitenkaan tuota osakkuutta yhtiössä.

Osakkuus, joka perustuu vakuutuksen myöntämiseen, alkaa vakuutus sopimuksen solmimista seuraavan kalenterivuoden alusta lukien ja jatkuu siihen asti, kunnes vakuutus päättyy.

Sulautumisen tai vakuutuskannan luovutuksen yhteydessä yhtiöön siirtynyt vakuutus tuottaa osakkuuden sulautumisen voimaantulopäivästä tai vakuutuskannan siirtymispäivästä lukien, ei kuitenkaan aikaisemmin kuin vakuutus sopimuksen solmimista seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.

Osakas ei ole vastuussa yhtiön sitoumuksista.

16 § YHTIÖKOKOUS

Vakuutuksenottajaosakkaiden päätösvaltaa yhtiökokouksessa käyttävät heidän luottamushenkilönsä edustajistona. Edustajiston jäsenet valitaan tähän yhtiöjärjestykseen sisältyvässä erillisessä vaalijärjestyksessä määrättyä vaalitapaa noudattaen. Luottamushenkilöitä on kolmekymmentä.

Luottamushenkilöksi kelpoinen on jokainen vakuutuksenottajaosakas,

joka on Suomen täysivaltainen ja hyvämaineinen kansalainen, ei kuitenkaan henkilö, joka on yhtiön tai sen kanssa samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvan yhtiön vakinaisessa palveluksessa tai kuuluu sen hallintoneuvostoon tai hallitukseen, eikä henkilö, joka on toisen henkivakuutusyhtiön palveluksessa tai luottamustoimessa. Hyvämaineinen on henkilö, jota ei ole lainvoimaisella tuomiolla tuomittu viiden viimeisen vuoden aikana vankeusrangaistukseen tai kolmen viimeisen vuoden aikana sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hänen olevan ilmeisen sopimaton toimimaan luottamushenkilönä.

Luottamushenkilön kelpoisuuden suhteen noudatetaan hänen toimikautensa ajan niitä vaatimuksia, jotka ovat olleet voimassa luottamushenkilöä valittaessa.

Luottamushenkilön toimikausi on kahdeksan vuotta vaalitoimitusta seuraavan kalenterivuoden alusta laskettuna. Jokaisen vaalivuoden lopussa eroaa viisitoista luottamushenkilöä.

17 § Yhtiökokouksessa on kullakin takuuosuuden omistajalla kolme ääntä 5.000 takuuosuutta kohti. Kullakin luottamushenkilöllä on yksi ääni.

Älköön kukaan yhtiökokouksessa omasta puolestaan eikä toisen valtuuttamana äänestäkö suuremmalla äänimäärällä kuin yhteensä kymmenennellä osalla kokouksessa saapuvilla olevien äänioikeutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä.

Takuuosuuksien omistajien äänimäärät yhteensä rajoitetaan enintään puoleen kussakin yhtiökokouksessa edustettuna olevasta kokonaisäänimäärästä.

18 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana ennen kesäkuun loppua.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kirjallisesti jokaiselle luottamushenkilölle ja takuuosuuden omistajalle, jonka postiosoite on yhtiön tiedossa tai joka on ilmoittanut sähköpostiosoitteen tai muun yhtiön hyväksymän tietoliikenneyhteyden kutsun toimittamista varten. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen toimitetaan viimeistään kahta viikkoa ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastajien ja hallintoneuvoston lausunto on lähetettävä luottamushenkilölle ja takuuosuuden omistajille vähintään yhtä viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta sekä samasta ajankohdasta alkaen pidettävä nähtävänä yhtiön pääkonttorissa.

Muiden tiedonantojen toimittamistavasta yhtiön osakkaille ja luottamushenkilöille päättää hallitus.

19 § Yhtiökokouksen avaa hallintoneuvoston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka, heidän estyneenä ollessaan, hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tahi toimitusjohtaja, minkä jälkeen läsnä olevat äänioikeutetut valitsevat kokoukselle

puheenjohtajan.

Jos yhtiökokouksessa toimitetaan äänestys, päättää puheenjohtaja äänestystavan.

Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

20 § Kokouksessa pitää pöytäkirjaa puheenjohtajan kutsuma sihteeri. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Lisäksi pöytäkirjan tarkistaa ja allekirjoittaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkistajaa.

21 § Yhtiöjärjestyksestä voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa edustetusta äänimäärästä sitä kannattaa.

22 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:
esitettävä:

1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus ja konsernitilintarkastuskertomus;
3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta;

päätettävä:

4. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
5. vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
6. vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
7. hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä sekä heidän palkkioistaan ja matkakorvausten perusteista;
8. tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä sekä heidän palkkioistaan ja matkakorvausten perusteista;

valittava:

9. hallintoneuvoston jäsenet;
10. tilintarkastajat ja varatilintarkastajat

käsiteltävä:

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

23 § RAHASTOT

Yhtiön omat rahastot ovat:

- takuupääoma
- pohjarahasto
- varmuusrahasto, jonka korottamisesta ja käytöstä päättää yhtiökokous
- käyttörahasto, jonka korottamisesta päättää yhtiökokous. Rahaston käytöstä päättää hallitus.
- muut yhtiökokouksen päätöksellä perustetut rahastot, joiden käytöstä päättää yhtiökokous.

24 § Yhtiön täysin maksettu takuupääoma on 8.409.396,32 euroa ja se jakautuu viiteenkymmeneentuhanteen nimetyille henkilölle asetettuun, järjestysnumerolla varustettuun takuuosuuteen, jotka tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä. Takuuosuudella ei ole nimellisarvoa.

Takuupääomalle maksetaan korkoa enintään 10 % vuodessa.

25 § Yhtiöllä on oikeus lunastaa takaisin takuuosuudet tai osa niistä korottamalla pohjarahastoa vastaavalla määrällä.

Lunastamisen tulee tapahtua suhteessa kunkin takuuosuuden omistajan takuuosuusmäärään, ellei toisin sovita. Lunastushintana maksetaan kirjanpidollinen vasta-arvo, korotettuna viidenneksellä.

26 § Jos takuuosuus on siirtynyt muulle kuin yhtiön takuuosuusluetteloon merkitylle takuuosuuden omistajalle, on takuuosuuden vastaanottajan viipymättä ilmoitettava siirrosta kirjallisesti yhtiön hallitukselle ja on yhtiöllä tarkoitukseen varatuilla varoilla oikeus lunastaa takuuosuus sen kirjanpidollisesta vasta-arvosta. Jollei yhtiö lunastusoikeuttaan käytä, on hallituksen viimeistään viidentoista päivän kuluessa tiedoksisaamisesta annettava siitä kirjatulla kirjeellä tieto muille takuuosuuden omistajille, ja on näillä oikeus lunastaa osuus myös sen kirjanpidollisesta vasta-arvosta.

Takuuosuuden omistajan, joka haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä lukien, kun osuuden siirtymisestä on yhtiön hallitukselle ilmoitettu sekä samalla suoritettava hallitukselle lunastussumma.

Jos yksi takuuosuus on lunastettava ja useat takuuosuuden omistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on lunastusoikeus heidän kesken arvottava. Milloin useita takuuosuuksia on samalla kertaa lunastettava, on siltä osin kuin takuuosuuksia ei voida jakaa tai niiden jaosta muuten sopia, asia ratkaistava arvalla. Arvonnasta ja jaosta huolehtii hallitus.

27 § Yhtiön täysin maksettu pohjarahasto on 168.187,93 euroa.

Pohjarahasto voidaan yhtiöjärjestyksestä muuttamatta yhtiökokouksen päätöksellä korottaa enintään 672.751,71 euroon.

28 § Yhtiön purkautuessa on jäljelle jäävä omaisuus jaettava niiden vakuutuksenottajien kesken, jotka selvitystilan alkaessa olivat yhtiön osakkaita. Sen omaisuuden jakamisen perusteista, jota ei ole jaettava laissa säädetyn etuoikeusjärjestyksen mukaan muihin tarkoituksiin, päättää selvitys- tai toimitusmiesten antaman lopputilityksen tarkastamisen yhteydessä yhtiökokous niin, että omaisuus jaetaan osakkaille oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti huomioon ottaen osakkaiden suorittamat vakuutusmaksut ja muut asiaan vaikuttavat seikat.

Jos jaettava omaisuus on vähäinen, yhtiökokous voi kuitenkin päättää omaisuuden luovuttamisesta johonkin yhtiön toiminnalle läheiseen tarkoitukseen.

KESKINÄISEN VAKUUTUSYHTIÖN KALEVAN VAALIJÄRJESTYS

VAALITAPA

1 § Keskinäisen Vakuutusyhtiön Kalevan vakuutuksenottajaosakkaiden

luottamushenkilöiden vaali toimitetaan tässä vaalijärjestyksessä säädettyä vaalitapaa noudattaen.

VAALIAIKA

2 § Vaali toimitetaan joka neljäs vuosi samana ajankohtana.

ÄÄNIOIKEUS

3 § Vaalissa on äänioikeutettu jokainen vakuutuksenottajaosakas, jonka vakuutus sopimus on tehty ennen 1. päivää tammikuuta ja on ollut voimassa kesäkuun 30. päivänä sinä vuonna, jona vaali toimitetaan. Alle 15-vuotiaan osakkaan puolesta äänioikeutta käyttää hänen edunvalvojansa. Kullakin äänioikeutetulla on yksi ääni. Äänioikeutta ei saa käyttää valtakirjalla.

VAALIKELPOISUUS

4 § Luottamushenkilön kelpoisuudesta on määrätty yhtiöjärjestyksen 16 §:ssä.

VAALILAUTAKUNTA

5 § Yhtiön hallitus asettaa luottamushenkilöiden vaalia varten vaalilautakunnan ja valitsee lautakunnalle puheenjohtajan viimeistään vaalivuoden kesäkuun 1. päivänä. Vaalilautakuntaan kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä. Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Vaalilautakunnalla on oikeus ottaa itselleen sihteeri ja muu tarvittava henkilökunta.

YLEISTIEDOTUS LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VAALISTA

6 § Vaalilautakunnan tulee ilmoittaa vaalista vähintään kolmessa laajalevikkisessä sanomalehdessä, joista yksi on ruotsinkielinen, viimeistään syyskuun 15. päivänä vaalivuonna. Ilmoituksessa tulee olla tieto siitä, milloin 9 §:ssä mainittu hakemus on viimeistään toimitettava vaalilautakunnalle. Samassa ilmoituksessa on myös mainittava siitä, että äänioikeutetun, jonka osoite ei ole yhtiön tiedossa, tulee ilmoittaa osoitteensa yhtiölle kirjallisesti viimeistään lokakuun 15. päivänä, jos hän haluaa osallistua vaaliin.

EHDOKKAAKSI ASETTUMINEN

7 § Vaalikelpoinen vakuutuksenottajaosakas voi asettua ehdolle vaaleilla valittavien luottamushenkilöiden vaaliin ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköisen vaalipalvelun välityksellä vaalilautakunnan asettamassa määräajassa. Ilmoituksessa on selvästi mainittava ehdokkaan etu- ja sukunimet, henkilötunnus sekä arvo, ammatti tai toimi sekä asuinpaikka. Lisäksi ilmoituksessa on selvästi annettava suostumus ehdokkaaksi.

VAALILAUTAKUNNAN VALMISTELEVAT TOIMENPITEET

8 § Vaalilautakunnan on kirjattava ehdokkaaksi asettumista koskevat ilmoittautumiset vastaanotetuiksi ja merkittävä niihin juokseva numerotunnus vastaanottojärjestyksessä sekä muodostettava ehdokkaista yksi ehdokaslista. Vaalilautakunnan tulee viipymättä ehdokkaaksi asettumiselle asetetun määräajan päätyttyä tarkistaa ilmoittautumiset. Jos vaalilautakunta tällöin havaitsee, että ilmoitus on puutteellinen tai ehdokas ei ole vaalikelpoinen, vaalilautakunnan tulee antaa tieto hylkäämisestä ja ilmoittaa samalla hylkäämisen syy.

Ehdokkaalla on oikeus vaalilautakunnan asettamaan määräaikaan mennessä oikaista ne kohdat, jotka aiheuttavat hakemuksen hylkäämisen. Oikaisua ei saa tehdä siinä tapauksessa, että ilmoitus ehdokkaaksi asettautumisesta on jätetty määräajan jälkeen.

9 § Vaalilautakunnan tulee ehdokkaalle ilmoitetun korjausajan päätyttyä tarkastaa lopullisesti ehdokaslista, jolta edelleenkin vaalijärjestyksen vastaiset ilmoittautumiset hylätään ja vaalijärjestyksen mukainen lista hyväksytään äänestyskseen otettaviksi.

10 § Ehdokaslistalle hyväksytyt ehdokkaat asetetaan listalla aakkosjärjestykseen ja ehdokkaille annetaan juokseva numero alkaen ensimmäisen ehdokkaan numerosta kaksi ja päättyen listan viimeiseksi asetetun ehdokkaan numeroon. Ehdokas ei voi peruuttaa ehdokkuuteen liittyvää ilmoittautumistaan ja suostumustaan, kun vaalilautakunta lopullisesti on hyväksynyt ja aakkostanut ehdokaslistan ja numeroinut ehdokkaat.

ÄÄNESTYSOHJEET

11 § Vaalilautakunnan päätöksen mukaisesti äänestys vaaleissa tapahtuu joko postitse tai sähköisesti tai näiden yhdistelmänä. Vaalissa noudatetaan vaalisalaisuutta. Vaalilautakunta laatii äänestysohjeet ja äänestysliput.

12 § Äänestyslippuun on painettava otsikko, jossa mainitaan, missä vaalissa lippua käytetään. Lippuun on painettava myös ympyrä ja ympyrän sisäpuolelle selvästi havaittava merkintä N:o. sen ehdokaslistan numeron merkitsemistä varten, jolle valitsija antaa äänensä.

VAALITOIMITUS

13 § Hyväksytty ehdokaslista, äänestysohjeet ja äänestyslippu palautuskuorineen tai sähköisesti toimitettava vaalimateriaali lähetetään Vaalilautakunnan asettamaan määräaikaan mennessä kullekin äänioikeutetulle osakkaalle siihen osoitteeseen, jonka hän on yhtiölle ilmoittanut.

Jos äänioikeutettu vähintään viisi päivää ennen vaalitoimituksen päättymistä osoittaa tai tekee todennäköiseksi, ettei hän ole saanut äänestyslippua tai että äänestyslippu on hävinnyt tai turmeltunut, voi hän pyynnöstä saada uuden äänestyslipun.

14 § Äänestäminen tapahtuu siten, että äänestäjä kirjoittaa äänestyslipussa olevaan ympyrään sen ehdokaslistan numeron, jota hän äänestää.

15 § Äänestyslippu on lähetettävä postitse suljetussa palautuskuoressa vaalilautakunnalle kuoreen merkittyyyn osoitteeseen siten, että kirje on perillä viimeistään marraskuun 28. päivänä kello 16.00. Myöhemmin saapunutta äänestyslippua ei oteta vaalissa huomioon.

Vaalit voidaan järjestää joko osaksi tai kokonaan sähköisesti. Sähköinen äänestäminen tapahtuu sähköisellä välineellä

vaalilautakunnan ohjeiden mukaisesti äänestysaikana.

ÄÄNTEN LASKEMINEN

16 § Äänestysajan päätyttyä vaalilautakunta aloittaa vaalituloksen laskemisen. Laskenta on suoritettava niin pian kuin mahdollista.

17 § Äänestyslippu on mitätön,

- 1) jos se saapuu liian myöhään vaalilautakunnalle
- 2) jos äänestyslippuun on tehty asiaton merkintä
- 3) jos äänestäjä on äänestänyt useampaa kuin yhtä ehdokasta
- 4) jos äänestyslippu palautetaan muussa kuin sähköisessä vaalipalvelussa tai postivaalin ollessa kyseessä muussa kuin vaalitoimitusta varten toimitetussa palautuskuoressa
- 5) jos vaalilautakunnalle osoitetussa palautuskuoressa on useampi kuin yksi äänestyslippu
- 6) jos äänestyslippuna on käytetty muuta kuin vaalilautakunnalta saatua äänestyslippua.

Asiattomana ei pidetä äänestyslippuun tehtyä merkintää, joka ainoastaan selventää, mitä ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut.

Äänestyslipun hylkäämisen ratkaisee vaalilautakunta.

VAALIN TULOKSEN VAHVISTAMINEN

18 § Vaalilautakunta julistaa erovuoroisten tilalle luottamushenkilöiksi ne viisitoista ehdokasta, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Jos useampi ehdokas on saanut yhtä monta ääntä, ratkaistaan keskinäinen järjestys arvalla.

19 § Jos joku valituista kieltäytyy ottamasta luottamushenkilön tointa vastaan tai luottamushenkilö eroaa tai menettää kelpoisuutensa kesken toimikauden, astuu varahenkilönä hänen tilalleen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi se ehdokas, joka valittujen jälkeen on saanut eniten ääniä. Luottamushenkilön on välittömästi ilmoitettava yhtiölle erostaan tai kelpoisuuden menettämisestä.

20 § Vaalituloksen laskemistoimituksesta vaalilautakunnassa tehdään pöytäkirja, jossa on mainittava kunkin ehdokkaan saama äänimäärä sekä vahvistetaan luottamushenkilöiksi valitut henkilöt.

21 § Vaalilautakunta ilmoittaa kullekin valitulle valituksi tulemisesta mahdollisimman pian kirjallisesti tai sähköisesti, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa vaalin päättymisestä.

Varahenkilön siirtymisen luottamushenkilöksi 19 §:ssä tarkoitettussa tapauksessa vahvistaa yhtiön hallitus, joka myös antaa hänelle kirjallisen tiedon siirtymisestä.

MUUT MÄÄRÄYKSET

22 § Jos jotakin toimitusta varten tässä vaalijärjestyksessä säädetty määräpäivä sattuu pyhäpäiväksi tai sellaiseksi muuksi päiväksi, jolloin yhtiön pääkonttori on suljettuna, pidetään seuraavaa arkipäivää määräpäivänä.

Yhtiön hallitus voi painavasta syystä päättää, että jokin tässä vaalijärjestyksessä määrätty toimi voidaan suorittaa tai tulee suorittaa muuna määräaikana tai muuhun määräpäivään mennessä kuin tässä vaalijärjestyksessä on määrätty.

Ellei vaalia ole voitu toimittaa ennen vaalivuoden loppua, erovuoroisten luottamushenkilöiden toimikausi jatkuu, kunnes vaalin tulos on vahvistettu. Vahvistuksesta alkaa heidän tilalleen valittujen luottamushenkilöiden toimikausi.



