



YHTIÖJÄRJESTYS

2017

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toiminta käsittää Euroopan talousalueella vahinkovakuutusluokkiin 1-17 kuuluvat vakuutukset lukuunottamatta luokkiin 1 ja 10 kuuluvaa vakuutusta siltä osin kuin kyseessä on liikennevakuutuslaissa tarkoitettu vakuutus.

Lisäksi yhtiö harjoittaa jälleenvakuutusta ja työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitettua vakuutusta. Jälleenvakuutusta voidaan harjoittaa myös Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Yhtiön vakuutuksenottajina voivat olla Valio Oy ja sen osakasmeijerit, Peltervo-Seura ry, Meijerialan Ammattilaiset MVL ry, Valion Eläkekassa sekä näiden yhteisöjen omistamat tai niiden toimintaan läheisesti liittyvät yhteisöt ja maitotilat.

3 § Yhtiön peruspääoma

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiön takuupääoma on 1.700.000 euroa, takuuosuuksien nimellisarvo 17.000 euroa ja takuuosuuksien lukumäärä 100. Takuupääomalle voidaan maksaa korkoa. Jos takuupääoma maksetaan takaisin joko kokonaan tai osittain, tulee jokaiselle takuuosuuden omistajalle maksaa suhteellisesti yhtä suuri osuus. Takuuosuuden takaisinmaksuhinta on sen nimellisarvo.

Pohjarahasto on 12.000 euroa.

4 § Yhtiön osakkuus

Yhtiön osakkaita ovat sen vakuutuksenottajat. Osakkuus syntyy vakuutuksen voimaantulosta ja lakkaa vakuutuksen päättyessä. Takuuosuuden omistaja tai jälleenvakuutuksenottaja ei ole osakas.

5 § Poistettu

6 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu viisi jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä eroaa ensimmäisenä vuonna yksi ja kahtena seuraavana vuonna kumpakin kaksi, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.

Hallitukseen ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta.

Jos hallituksen jäsen jää toimikautensa aikana eläkkeelle, hänen työsuhteensa osakkaaseen päättyy tai hän on lopettanut maidontuotannon, on hänen tilalleen hallitukseen valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan.

7 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

8 § Hallintoneuvosto

Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu 12 jäsentä.

Jäsenen toimikausi päättyy kolmantena vaalin jälkeisenä tilikautena pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallintoneuvoston jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen ei saa olla hallintoneuvoston jäsenenä.

Hallintoneuvostoon ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta.

Jos hallintoneuvoston jäsen jää toimikautensa aikana eläkkeelle, hänen työsuhteensa osakkaaseen päättyy tai hän on lopettanut maidontuotannon, on hänen tilalleen hallintoneuvostoon valittava jäljelle olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen.

9 § Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston tehtävänä on:

1. valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa;
2. antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta;
3. valita hallituksen jäsenet sekä määrätä heidän palkkionsa ja matkakustannustensa korvausperusteet;
4. ottaa ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja ja päättää hänen palkkaedustaan;
5. antaa ohjeita hallitukselle asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä ja
6. antaa lausunto hallituksen selostuksesta niistä seikoista, joilla voi olla merkitystä harkittaessa sulautumista tai vakuutuskannan luovuttamista koskevan sopimuksen hyväksymistä.

10 § Toiminimen kirjoitusoikeus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet ja ne, joille hallitus on toiminimenkirjoitusoikeuden antanut, aina kaksi yhdessä.

11 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, joiden on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä.

Tilintarkastajaksi voidaan valita myös Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajaksi valitulle tilintarkastusyhteisölle ei valita varatilintarkastajaa.

Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisenä vaalien jälkeisenä tilikautena pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

12 § Päätösten tekeminen ja yhtiökokoukseen osallistuminen

Yhtiökokouksessa on kullakin osakkaalla yksi ääni jokaista osakkaan edellisen tilikauden aikana maksamien vakuutusmaksujen alkavaa kahtakymmentätuhatta euroa kohti.

Osakas saa omasta puolestaan tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Päätökseksi tulee, ellei laissa ole erikseen toisin säädetty, se mielipide, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä, tai äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä ja äänten mennessä tasan, vaali ratkaistaan arvalla.

Hallintoneuvoston ja hallituksen päätökseksi tulee sekä vaaleissa että muissa asioissa se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnäolevista on kannattanut, tai äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkaan on lähetettävä asiamiehensä valtakirja yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta.

13 § Kokouskutsu ja muut tiedonannot

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkaille kirjallisesti tai sähköisesti aikaisintaan neljä viikkoa ennen ja viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta.

Muut tiedonannot toimitetaan osakkaille kirjallisesti tai sähköisesti.

14 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallintoneuvoston määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus ja
3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta;

päätettävä

4. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
6. vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
7. hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista sekä

valittava

8. hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet ja
9. tilintarkastajat

15 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

16 § Välimiesmenettely

Riidat toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkaan välillä ratkaistaan välimiesmenettelyä noudattaen niin kuin vakuutusyhtiölaissa ja välimiesmenettelystä annetussa laissa säädetään. Elleivät osapuolet pääse yksimielisyyteen puheenjohtajasta, nimeää puheenjohtajan Keskuskauppa-kamari. Välimiesten on julistettava välitystuomionsa kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun heidät on nimetty, jolleivät riidan osapuolet myönnä määräaikaan pidennystä. Välimiesmenettelyssä ei kuitenkaan voida ratkaista riita-asioita, jotka on laissa nimenomaan säädetty tuomioistuinten toimivaltaan kuuluviksi.

17 § Yhtiön purkautuminen

Yhtiön purkautuessa on jäljelle jäävä omaisuus jaettava osakkaiden kesken heidän viitenä edellisenä kalenterivuotena suorittamiensa vakuutusmaksujen suhteessa.