

Delägarna i Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag kallas till **Ordinarie bolagsstämma**

Tisdag den 25 april 2023 kl. 16.15 på Alandica Kultur och Kongress, Strandgatan 33, Mariehamn. Lättare förtäring serveras efter bolagsstämman.

Registrering av till stämman anmälda personer samt utdelning av röstsedlar inleds kl. 14.45 på stämmodagen.

Rätt att delta i bolagsstämman har bolagets försäkringstagare och ägare av garantiandel, d.v.s. bolagets delägare.

Delägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast måndag den 24 april 2023, kl. 12.00. Anmälan kan göras

- a) via anmälningsformuläret på bolagets hemsida, www.omsen.ax/bolagsstamma,
- b) per telefon, 018 27 600.

På bolagsstämman behandlas de ärenden som enligt § 17 i bolagsordningen skall behandlas på ordinarie bolagsstämma. Stämhandlingarna, jämte beslutsförslag, och anvisningar för bolagsstämman finns fr.o.m. fredag den 14 april 2023 tillgängliga på bolagets hemsida, www.omsen.ax.

Styrelsen föreslår att årets förlust om 14 477 939,32 euro disponeras så att 6 880,00 euro betalas i ränta på garantikapitalet och att -14 484 819,32 euro överförs till reservfonden.

Styrelsen föreslår att arvudet till revisorerna såsom tidigare utgår enligt räkning. Styrelsen föreslår därtill att antalet revisorer och suppleanter fastställs till två ordinarie och ett revisionsamfund som suppleant samt att till ordinarie revisorer väljs Erika Grönlund (CGR) och Kristina Sandin (CGR) med revisionsamfundet Ernst & Young Oy som suppleant.

Styrelsen föreslår en ändring av bolagsordningens 7 §, så att antalet styrelsemedlemmar därefter skall vara minst fyra och högst sju, istället för gällande minst fem och högst sju.

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden till förvaltningsrådet, så att förvaltningsrådets ordförande erhåller 5 000 euro i årsarvode, övriga förvaltningsrådsmedlemmar 2 000 euro i årsarvode och att förvaltningsrådets medlemmar erhåller 500 euro i mötesarvode per bevisat förvaltningsrådsmöte. Därtill föreslås oförändrade arvoden till valberedningen, så att valberedningens ordförande erhåller ett årsarvode om 1 000 euro och att samtliga valberedningens medlemmar erhåller ett mötesarvode om 500 euro.

Valberedningen föreslår att antalet medlemmar i förvaltningsrådet fastställs till 12 medlemmar.

Valberedningen föreslår återval av förvaltningsrådsmedlemmarna Linnéa Johansson, Gunnar Westerlund och Timo Vetriö som är i tur att avgå vid utgången av denna bolagsstämma, envar för en mandatid fram till utgången av ordinarie bolagsstämma 2026. Barbara Heinonen har undanbett sig återval, därmed föreslås nyval av Arne Selander, stadsdirektör från Mariehamn, för en mandatid fram till utgången av ordinarie bolagsstämma 2026. Vidare föreslås nyval av Katarina Dahlman, förbundsdirektör från Jomala, för en mandatid fram till utgången av ordinarie bolagsstämma 2025. Samtliga har samtyckt till uppdragen.

Styrelsen

omsen.ax | 018 27 600 | Köpmansgatan 6