

Ilmarisen vaalivaliokunnan työjärjestys

1 Kokoonpano

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvosto valitsee vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä ensimmäisessä hallintoneuvoston kokouksessa vaalivaliokuntaan 8 jäsentä. Jäsenten tulee olla yhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäseniä. Jäsenistä puolet valitaan vakuutuksenottajien ja puolet vakuutettujen hallintoneuvostoedustajien ehdottamista henkilöistä.

Valiokunnalla on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joista toiseksi hallintoneuvoston on valittava vakuutettujen edustajien ehdottama henkilö.

Toimitusjohtaja ja lakiasianjohtaja osallistuvat valiokunnan kokouksiin, ellei valiokunta toisin päättä. Kokouksiin voi osallistua esittelijöinä ja asiantuntijoina muita yhtiön johdon edustajia käsiteltävänä olevien asioiden mukaisesti.

Valiokunnan sihteerinä toimii lakiasianjohtaja.

2 Toimikausi

Vaalivaliokunnan jäsenen toimikausi alkaa heti sen hallintoneuvoston kokouksen jälkeen, jossa hänet valitaan, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävän ensimmäisen hallintoneuvoston kokouksen päättyessä. Mikäli vaalivaliokunnan jäseneksi valitun henkilön jäsenyys hallintoneuvostossa tai hallituksessa päättyy, hänen jäsenyytensä vaalivaliokunnassa päättyy samanaikaisesti. Jos jäsenyys päättyy vaalivaliokunnassa kesken toimikauden, hallintoneuvoston tulee valita uusi jäsen eronneen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos vaalivaliokunta jäljellä olevine jäsenineen on päätösvaltainen, vaali voidaan siirtää siihen seuraavaan hallintoneuvoston kokoukseen, jossa vaali muutoinkin olisi toimitettava.

3 Tehtävät

Vaalivaliokunta valmistelelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvostoon valittavista jäsenistä sekä ehdotuksen jäsenten palkkioiksi ja matkakustannusten perusteiksi.

Samoin valiokunta valmistelelee hallintoneuvostolle ehdotuksen hallitukseen valittavista jäsenistä sekä ehdotuksen jäsenten palkkioiksi ja matkakustannusten perusteiksi.

Valiokunnan ehdotukset eivät sido yhtiökokousta tai hallintoneuvostoa, vaan näillä hallintoelimillä säilyy yhtiöoikeudellinen päätösvalta.

4 Toimintatavat

Vaalivaliokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänen enemmistöllä. Äänen mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy, paitsi vaalissa, jossa arpa ratkaisee.

Valiokunta kokoontuu puheenjohtajansa tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajansa kutsusta.

Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja tarkastaa ja allekirjoittaa.

Valiokunta raportoi toiminnastaan hallintoneuvostolle siten, että valiokunnan puheenjohtaja kertoo seuraavassa hallintoneuvoston kokouksessa valiokunnassa käsitellyistä ja päätetyistä asioista. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja kertoo seuraavassa hallituksen kokouksessa valiokunnassa käsitellyistä ja päätetyistä asioista.

Kokouksen päättymisen jälkeen valiokunnalla on mahdollisuus kokoontua ilman toimivan johdon läsnäoloa.

5 Kokouspalkkio ja matkakustannusten korvaus

Valiokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja matkakustannusten korvaus hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti.