

TILL BOLAGSSTÄMMAN

Förslag på ändring av bolagsordning

Till bolagsstämman föreslås att man från 8 § i bolagsordningen tar bort kravet att en ledamot i styrelsen ska vara under 67 år gammal när mandatperioden börjar.

Nuvarande bolagsordning	Ändringsförslag
<p>8 § Styrelse</p> <p>Styrelsen, som består av minst (6) och högst (8) ledamöter, ansvarar för bolagets förvaltning och en ändamålsenlig organisering av verksamheten.</p> <p>Styrelsens ordförande väljs för mandatperioden som gäller tillsvidare. Styrelseledamöternas och vice ordförandes mandatperiod är tre kalenderår.</p> <p>LokalTapiola-gruppens chefdirektör verkar som styrelseordförande.</p> <p>Den som väljs till styrelseledamot ska vara under 67 år när mandatperioden börjar.</p> <p>Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om ordföranden är förhindrad, av vice ordföranden och är beslutför när mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande har understött eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden har biträtt.</p>	<p>8 § Styrelse</p> <p>Styrelsen, som består av minst (6) och högst (8) ledamöter, ansvarar för bolagets förvaltning och en ändamålsenlig organisering av verksamheten.</p> <p>Styrelsens ordförande väljs för mandatperioden som gäller tillsvidare. Styrelseledamöternas och vice ordförandes mandatperiod är tre kalenderår.</p> <p>LokalTapiola-gruppens chefdirektör verkar som styrelseordförande.</p> <p>Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om ordföranden är förhindrad, av vice ordföranden och är beslutför när mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande har understött eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden har biträtt.</p>

Till bolagsstämman föreslås att man från 10 § i bolagsordningen tar bort kravet att en förvaltningsrådsledamot ska vara under 67 år gammal när mandatperioden börjar.

Nuvarande bolagsordning	Ändringsförslag
<p>10 § Förvaltningsråd</p> <p>Bolaget har ett förvaltningsråd med minst 15 och högst 45 ledamöter.</p> <p>Mandatperioden för en förvaltningsrådsledamot är tre år. Den börjar när den bolagsstämma där förvaltningsrådsledamoten valts har avslutats och</p>	<p>10 § Förvaltningsråd</p> <p>Bolaget har ett förvaltningsråd med minst 15 och högst 45 ledamöter.</p> <p>Mandatperioden för en förvaltningsrådsledamot är tre år. Den börjar när den bolagsstämma där förvaltningsrådsledamoten valts har avslutats och</p>

upphör när den ordinarie bolagsstämma där förvaltningsrådsledamoten står i tur att avgå har avslutats. Av ledamöterna avgår årligen en tredjedel eller ett så nära motsvarande antal som möjligt. Bolagsstämman kan bestämma att en ledamots mandatperiod är kortare än tre år, om detta är nödvändigt för att utjämna avgångsturena.

Om antalet ledamöter i förvaltningsrådet ökas, ska bolagsstämman samtidigt bestämma mandatperioden för varje ny ledamot. Om en ledamot avgår under pågående mandatperiod, ska mandatperioden för den nya ledamot som väljs i stället för honom eller henne motsvara den återstående mandatperioden för den avgående ledamoten.

~~Den som väljs till förvaltningsrådsledamot ska vara under 67 år när mandatperioden börjar.~~

upphör när den ordinarie bolagsstämma där förvaltningsrådsledamoten står i tur att avgå har avslutats. Av ledamöterna avgår årligen en tredjedel eller ett så nära motsvarande antal som möjligt. Bolagsstämman kan bestämma att en ledamots mandatperiod är kortare än tre år, om detta är nödvändigt för att utjämna avgångsturena.

Om antalet ledamöter i förvaltningsrådet ökas, ska bolagsstämman samtidigt bestämma mandatperioden för varje ny ledamot. Om en ledamot avgår under pågående mandatperiod, ska mandatperioden för den nya ledamot som väljs i stället för honom eller henne motsvara den återstående mandatperioden för den avgående ledamoten.