

TAPATURMAVAKUUTUSOSAKKEYHTIÖ ILMARISEN YHTIÖJÄRJESTYS

I Yhtiön tarkoitus, kotipaikka ja osakepääoma.

1 §.

Tapaturmavakuutusosakeyhtiö Ilmarisen kotipaikka on Viipurin kaupunki, ja on sen tarkoitus myöntää tapaturmavakuutuksia yleensä samoin kuin lain määrittämiä työväen tapaturmavakuutuksia sekä vastaanottaa samanlaisia vakuutuksia jälleenvakuutukseen.

2 §.

Yhtiön osakepääoma on seitsemäsataatuhatta (700,000) Suomen markkaa jaettuna kahteentuhanteen (2,000) kolmensadanviidenkymmenen (350) Suomen markan suuruiseen, nimitetylle henkilölle asetettuun osakkeeseen.

Osakepääomasta on viisisataatuhatta (500,000) Suomen markkaa maksettu ja kaksisataatuhatta (200,000) Suomen markkaa on maksettava ennen kesäkuun 1 päivää 1935.

Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden.

Yhtiökokouksen päätöksellä voidaan osakepääoma kuitenkin korottaa kahteenmiljoonaansataantuhanteen (2,100,000) Suomen markkaan antamalla tarpeellinen määrä yhtä suuria uusia osakkeita. Korotettu osakepääoma on suoritettava viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun päätös korottamisesta tehtiin.

3 §.

Jos osake siirtyy toiselle omistajalle, tulee uusi omistaja yhtiön osakkaaksi kuukauden kuluttua siitä, kun siirrosta on yhtiön hallitukselle ilmoitettu.

4 §.

Kadonneen osakekirjan sekä kanta- ja osinkolipun sijaan annetaan uusi, senjälkeen kun se on voimassa olevan lain mukaisesti kuoletettu.

Sellainen uusiminen on uuteen osakekirjaan merkittävä.

II Yhtiön hallinto.

5 §.

Yhtiön asioita hoitaa varsinaisessa yhtiökokouksessa valittu hallintoneuvosto ja tämän valitsema hallitus.

6 §.

Hallintoneuvostoon kuuluu kahdeksan (8) varsinaisessa yhtiökokouksessa valittua jäsentä ja eroaa siitä vuosittain kaksi jäsentä, kolmena ensimmäisenä vuonna arvan kautta ja sen jälkeen ne, jotka ovat neljä vuotta olleet jäseninä. Eroava jäsen voidaan uudelleen valita.

7 §.

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta, paitsi ensimmäiseen kokoukseensa, jonka hallitus kokoonkutsuu. Ensimmäisessä kokouksessaan yhtiön vuosikokouksen jälkeen hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ynnä toimittaa hallituksen puheenjohtajan, sen jäsenten ja varajäsenten sekä kahden hallintoneuvoston tarkastajan vaalit, joiden viimeksimainittujen on aikaa ilmoittamatta kahdesti vuodessa tarkastettava kassasäästö ja arvopaperit. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, jos viisi (5) jäsentä on saapuvilla. Äänen ollessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, jolloin arpa ratkaisee.

Hallintoneuvoston kokouksissa on johtokunnan jäsenillä oikeus ottaa osaa keskusteluihin, mutta ei päätöksiin.

Hallintoneuvoston tulee:

1. katsoa, että yhtiön asioita hoidetaan lain ja asetusten sekä tämän yhtiöjärjestyksen mukaisesti;
2. määrätä hallituksen ehdotuksesta korkeimmat vastuumäärät, joista yhtiö saa jälleenvakuutusta ottamatta vastata, ottamalla huomioon, että yhtiön omalla vastuulla oleva vastuuvaara on varovasti määrätty osa yhtiön koko vakuutuskannasta;
3. vastaanottaa vuosittain hallituksen tilit sekä vuosikertomus ja jättää ne tilintarkastajille sekä näiden antaman tarkastuskertomuksen ohella esittää ne varsinaiselle yhtiökokoukselle ennen toukokuun loppua, varustettuna omalla lausunnollaan;
4. vuosittain vahvistaa hallituksen esityksestä yhtiön toimintaa varten tulo- ja menoarvio;
5. erityisen välipuheen nojalla ottaa yhtiön toimitusjohtaja;
6. määrätä hallituksen puheenjohtajan ja sen jäsenten palkkiot.

8 §.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja yksi jäsen, joka on lääkäri, sekä toimitusjohtaja, joka on itse oikeutettu jäsen, ynnä kaksi varajäsentä. Puheenjohtaja, lääkärijäsen sekä varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen kun kolme jäsentä on saapuvilla. Äänen ollessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

9 §.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tahi toimitusjohtajan kutsusta niin usein kuin tarpeellista on ja tulee sen:

1. hallintoneuvoston osoituksen mukaan hoitaa yhtiön varoja sekä järjestää ja hoitaa yhtiön toimintaa toimitusjohtajan kautta;
2. edustaa yhtiötä sekä käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja viranomaisten luona;
3. ottaa ja eroittaa toimitusjohtajan esityksestä yhtiön virkailijat ja asiamiehet sekä vahvistaa heidän palkkansa ja palkkionsa;
4. päättää jälleenvakuutussopimuksista;
5. päättää vahingonkorvauksista sekä määrätä vakuutusmaksut ja vakuutusehdot;
6. ennen huhtikuun 1 päivää jättää hallintoneuvostolle edellisen vuoden tilit ja vuosikertomus ehdotuksineen vuosivoiton käyttämisestä.

Johtajan nauttiessa virkavapautta toimii hänen tilallaan toinen hallituksen määräämä henkilö.

10 §.

Yhtiön toiminimen kirjoittaa yhtiön toimitusjohtaja yksin, kaksi johtokunnan jäsentä yhdessä tahi per procuram se tai ne yhtiön virkailijat, jotka hallintoneuvosto siihen valtuuttaa. Lainausta koskevat asiakirjat ovat myös hallintoneuvoston puheenjohtajan allekirjoituksella varustettavat.

III Tilinpäätös ja -tarkastus.

11 §.

Yhtiön hoitoa ja vuositilit tutkii vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa valitut kaksi tilintarkastajaa tai heidän varamiehensä. Tilintarkastajien tulee laatia ja viimeistään kahta viikkoa ennen sitä yhtiökokousta, jossa tilinpäätös on vahvistettava, yhtiön hallitukselle antaa kirjallinen kertomus toiminnastaan sekä lausuntonsa yhtiön hallinnosta ja tileistä.

Yhtiön tilit päätetään kalenterivuositain.

12 §.

Paitsi niitä rahastoja, jotka vakuutusteknisillä perusteilla lain mukaan ovat asetettavat, ovat seuraavat rahastot muodostettavat:

1. osakepääoma;
2. varmuusrahasto; sekä

3. käyttörahasto, jonka varat hallintoneuvoston päätöksen mukaan voidaan käyttää yleishyödyllisiin, yhtiön periaatteita edistäviin tarkoituksiin.

Yhtiökokous voi päättää muidenkin, rahastojen perustamisesta.

13 §.

Yhtiön vuosivoitto käytetään seuraavalla tavalla:

Varmuusrahastoon siirretään vähintään viisikymmentä sadalta vuosivoitosta, kunnes varmuusrahasto on noussut kahteen sadalta elinkorkorahastosta sekä sen jälkeen vähintään kaksikymmentäviisi sadalta, kunnes varmuusrahasto on noussut vähintään neljään sadalta elinkorkorahastosta, jonka jälkeen yhtiökokouksen on päätettävä, onko varmuusrahastoon enää enempää vuosivoitosta siirrettävä.

Vuosivoiton jällelläoleva osa jää yhtiökokouksen käytettäväksi huomioonottaen, että voitto-osinkona yhtiön osakkaille ei jaeta enempää kuin kymmenen sadalta osakepääomalle ennenkuin varmuusrahasto on noussut vähintään neljään sadalta elinkorkorahastosta ja että käyttörahastoon siirretään osa vuosivoitosta silloin kun yhtiökokous katsoo sen tarpeelliseksi.

IV Yhtiökokous.

14 §.

Varsinainen yhtiökokous pidetään ennen toukokuun loppua ja ylimääräinen yhtiökokous milloin varsinainen yhtiökokous on niin päättänyt, milloin hallintoneuvosto tai hallitus taikka sosialiministeriö katsoo sen tarpeelliseksi, tahi milloin osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kymmenettä osaa yhtiön osakkeista, kirjallisesti ilmoittamalla kokouksen tarkoituksen sitä hallitukselta pyytävät.

Niinikään on tilintarkastajilla oikeus, milloin heidän toimittamansa tarkastus antaa siihen aiheutta, vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen kutsumista.

Yhtiökokouksen avaa hallintoneuvoston puheenjohtaja, joka kutsuu myös kokouksen pöytäkirjan pitäjän, jonka jälkeen läsnäolevat pääluvun mukaan valitsevat kokoukselle puheenjohtajan.

Varsinaisen yhtiökokouksen tulee:

1. tarkastaa hallituksen kertomus ja tilintarkastajain lausunto;
2. vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätös;
3. päättää siitä toimenpiteestä, johon edellisen vuoden hallinto ja siitä tehty tili antavat aiheutta;
4. päättää vuosivoiton jaosta, kuten yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä säädetään;
5. käsitellä ja päättää hallintoneuvostolle tahi hallitukselle mahdollisesti osoitetut asiat taikka näiden tekemät ehdotukset;
6. määrätä hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot; sekä
7. toimittaa hallintoneuvoston jäsenten vaali eroa ylen tilalle sekä kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaalit kuluva toimintavuotta varten.

Vaalit ovat toimitettavat suljetuin lipuin ja yksinkertainen äänten enemmistö määrää päätöksen. Äänten jakaantuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, jolloin arpa ratkaisee.

Kuitenkin vaaditaan yhtiöjärjestyksen muuttamista ja yhtiön purkamista, muissa tapauksissa kuin mitä 17 §:ssä mainitaan, koskevien päätösten pätevyysehtona, että niiden puolesta on annettu vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olleiden yhteenlasketusta äänimäärästä ja että seuraava yhtiökokous samalla ääntenenemmistöllä hyväksyy päätökset.

Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä päätöksen teko toimenpiteestä, johon edellisen vuoden hallinto ja siitä tehty tili antavat aihetta, on lykättävä viimeistään kahden viikon kuluessa ilman eri kutsua pidettävään jatkokokoukseen, jos siitä tehdään ehdotus eikä tätä ehdotusta vastusteta tai jos sen puolesta äänestyksessä annetaan vähintään kaksi kolmannesta kaikkien saapuvilla olevien äänistä. Samalla on myös päätettävä jatkokokouksen ajasta ja paikasta.

Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja kahden sitä varten valitun henkilön oikeaksi varmennettava.

15 §.

Yhtiökokous kutsutaan kokoon ilmoituksella virallisessa lehdessä. Ilmoitus on julkaistava yhden kerran vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta ja on siinä mainittava ne asiat, jotka kokouksessa tulevat käsiteltäviksi. Muitakin asioita voidaan ottaa esille ja niistä keskustella, mutta ei kuitenkaan tehdä niistä päätöstä.

Muut tiedonannot osakkaille toimitetaan myös edellämainitulla tavalla.

16 §.

Yhtiökokouksessa on äänioikeutettu jokainen osakkeenomistaja, joka vähintään yhden kuukauden ajan ennen kokousta on ollut yhtiön rekisterikirjaan osakkaaksi merkittynä.

Osakkeenomistaja on oikeutettu edustamaan yhtiökokouksessa toista osakkeenomistajaa tämän antaman kirjallisen valtuutuksen nojalla. Kuitenkaan ei kenelläkään ole oikeutta äänestää enemmällä kuin kymmenennellä osalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

V Erikoisia määräyksiä

17 §.

Siinä tapauksessa, että yhtiön sitoumusten täyttämiseksi kuluu kaksikymmentä sadalta osakepääomasta, kun käyttörahasto ja varmuusrahasto ja muut käytettävissä olevat rahastot ovat ensin käytetyt, on yhtiön lakattava päättämästä vakuutuksia ja on ylimääräinen yhtiökokous viipymättä kokoonkutsuttava päättämään hallintoneuvoston tilanteen johdosta ehdottamista toimenpiteistä.

Sanottuun tarkoitukseen käytetty osa osakepääomasta on seuraavan vuoden vuosivoitosta täytettävä, ennenkuin voittoa muulla tavoin käytetään.

18 §.

Yhtiö on alistettu niiden säännösten alaiseksi, jotka vakuutusyhtiöistä ovat säädetyt tai vast'edes säädetään.

Muuten noudatetaan mitä laki kotimaisista vakuutusyhtiöistä 27 p:ltä toukokuuta 1933 ja laki osakeyhtiöistä 2 päivältä toukokuuta 1895 säättävät.