

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Vellamo Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 15.5.2023 kello 13.00 yhtiön pääkonttorilla Aleksanterinkatu 10, Lahti.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat, yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

- 1 Kokouksen avaaminen
- 2 Kokoustekniset asiat
 - 2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen
 - 2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 - 2.3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen
 - 2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 - 2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen
- 3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen
- 4 Tilinpäätöksen vahvistaminen
- 5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus esittää, että tilikauden 2022 tappio 2 008 816,87 siirretään varmuusrahastoon. Mikäli hallituksen ehdotus voiton käyttämisestä hyväksytään, jakautuu yhtiön oma pääoma sen jälkeen oheisen taulukon mukaisesti.

Yhtiön **oma pääoma** jakautuu oheisen taulukon mukaisesti.

Oma pääoma, euroa	60 244 933,24
Pohjarahasto	4 081 072,21
Takuupääoma	20 243 838,77
Varmuusrahasto	35 672 022,26
Käyttöraho	248 000,00

- 6 Vastuuvapaudesta päättäminen
- 7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu palkkioita 1.7.2021 alkaen seuraavasti:

- Hallintoneuvoston puheenjohtaja 500€ (kuukausipalkkio), lisäksi 450€ (kokouspalkkio)
- Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 0€ (kuukausipalkkio), 450€ (kokouspalkkio)
- Hallintoneuvoston jäsen 0€ (kuukausipalkkio), 450€ (kokouspalkkio)
- Nimitystoimikunnan jäsen 0€ (kuukausipalkkio), 675€ (kokouspalkkio)
- Hallintoneuvoston palkkiot ovat Tyel- maksun alaisia
- Tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan
- Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset on korvattu verohallinnon antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan (ja hänen estyessään varapuheenjohtajan) kokouspalkkio hänen osallistuessaan hallituksen kokoukseen on sama kuin hallituksen jäsenen kokouspalkkio 700€. Lisäksi hallintoneuvoston jäsenelle, joka on valtuutettu edustamaan hallintoneuvostoa jossain elimessä, kokouksessa tai tapahtumassa, maksetaan erityispalkkiota, mikä on suuruudeltaan kyseiselle elimelle määritetty palkkio. Mikäli palkkion suuruutta ei ole näin määritetty, maksetaan palkkiona hallintoneuvoston kokouspalkkio.

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten, tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet pidetään ennallaan, lukuun ottamatta koulutus- ja ryhmäkokouspalkkioita.

Esitetään indeksikorotusta koulutus- ja ryhmäkokouspalkkioon **550€ (500€)** yhtiöryhmän palkkiosuosituksen perusteella sekä saman vuorokauden ajalta maksetaan vain yksi kokouspalkkio, vaikka kokouksia olisi useita saman vuorokauden aikana. Matkakokouksissa kokouspalkkio maksetaan vain varsinaiselta kokouspäivältä.

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano ja jäsenten toimikaudet löytyvät yhtiön internet-sivuilta osoitteesta:

<https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/yhtiot/vellamo/hallinto/hallintoneuvosto>.

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esitti kokouksessaan jäsenmääräksi 27, mutta uusista ehdokkaista oli käytettävissä yksi (1), joten jäsenmääräksi vahvistetaan 25.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa 2023:

- Merja-Leena Alenius
- Maarit Helkala
- Heikki Horppu
- Timo Jurkkola
- Sari Jussila
- Kari Koskimaa
- Jouko Pyöriä
- Tiina Seppälä

Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan uudelleen Maarit Helkala, Timo Jurkkola, Sari Jussila ja Kari Koskimaa.

Uudeksi jäseneksi hallintoneuvostoon esitetään valittavaksi Antti Mikkola, Läyliäisistä.

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Petter Westerback.

10 Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat sekä kokoukselle tehtävät päätösehdotukset ovat osakkaiden nähtävinä ti 2.5.2023 alkaen yhtiön pääkonttorissa Aleksanterinkatu 10, Lahti. Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävissä myös Internet-osoitteessa www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/yhtiöt/vellamo/hallinto/yhtiokokous.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuudenomistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kutakin hänen vuonna 2022 maksamansa vakuutusmaksun kutakin alkavaa 200 euroa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuuosuudenomistajalla on 38 ääntä kutakin omistamaansa takuuosuutta kohden.

Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla (1/10) kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Takuuosuuksien omistajien takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla, ottaen huomioon edellä mainittu rajoitus, enintään 55 % yhtiökokouksessa edustettuina olevien vakuutuksenottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärästä. Tämän yhtiöjärjestyksessä määrätyn soveltaminen yhtiökokouksessa johtaa siihen, että äänestystilanteissa takuuosuuksien tuottama äänimäärä on enintään 35 prosenttia käytettävissä olevasta äänten yhteismäärästä.

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään maanantaina 8.5.2023 klo 16.

Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- sähköpostitse osoitteella tilaisuudet.vellamo@lahitapiola.fi
- puhelimitse Satu Varpula-Kiuru, puh 040 352 7386
- postitse osoitteella LähiTapiola Vellamo, Satu Varpula-Kiuru, Aleksanterinkatu 10, 15110 Lahti.

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjat pyydämme toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostitse tilaisuudet.vellamo@lahitapiola.fi tai postitse yllä mainittuun osoitteeseen.

Lahdessa 6.3.2023

LÄHITAPIOLA VELLAMO KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ, Hallitus