

ESITYSLISTA**YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

Yhtiökokouksessa ke 22.05.2024 klo 14 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 ehdottaa LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan yhtiökokoukselle, että vuoden 2023 tilikauden voitto 8 328 836,76 euroa, siirretään varmuusrahastoon, josta maksetaan takuupääoman korkona 755 247,86 euroa ja siirretään käyttörahastoon 500 000,00 euroa.
- 6 Vastuuvapaudesta päättäminen
- 7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu tähän asti palkkioita seuraavasti:

- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 700 euroa
- Hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiona 450 euroa kokoukselta
- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen 700 euroa kokoukselta
- Nimitysvaliokunnan jäsenille kokouspalkkiona 675 euroa

Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset on korvattu verohallituksen antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.

Tilintarkastajille on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokoukselle esitetään, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot nostetaan seuraavasti:

- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 750 euroa
- Hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta
- Hallintoneuvoston jäsenille koulutus- ja ryhmäkokouspalkkiona 550 euroa kokoukselta
- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen 750 euroa kokoukselta
- Nimitysvaliokunnan jäsenille kokouspalkkiona 725 euroa.

Matkakustannusten korvauserusteet pidetään ennallaan. Tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

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

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

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 31.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa:

Ikola Ville, Hanhimäki Marianne, Iivari Teijo, Laukkonen Jari, Latvala Sanna, Luoma Aulis, Mäntylä Minna, Riihioja Hannu, Vasalampi Ilpo ja Vuolle Sari.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan

Ikola Ville, Hanhimäki Marianne, Iivari Teijo, Laukkonen Jari, Latvala Sanna, Mäntylä Minna, Riihioja Hannu, Vasalampi Ilpo ja Vuolle Sari. Uutena jäsenenä hallintoneuvostoon valitaan Luoma Jouni.

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka ilmoittaa päävastuullisen tilintarkastajan nimen.

10 Kokouksen päättäminen