

LähiTapiola Lappi Keskinäinen Vakuutusyhtiö

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Lappi Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 20.5.2021 klo 14.00 LähiTapiola Lapin Rovaniemen toimistolla, osoitteessa Rovakatu 27, Rovaniemi.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

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

1 Kokouksen avaaminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja avaa kokouksen

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, että tilikauden tappio 437.317,07 euroa katetaan kokonaisuudessaan varmuusrahastosta.

Takuupääomalle (13.839.031 euroa) maksetaan korkoa varmuusrahastosta 171.603,99 euroa.

6 Vastuuvapaudesta päättäminen

7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen

Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan tällä hetkellä palkkioita seuraavasti:

- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle vuosipalkkiona 4.000 euroa.
- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jäsenille kokouspalkkiona 300 euroa kokoukselta
- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen 300 euroa kokoukselta
- Nimitystoimikunnan jäsenille kokouspalkkiona 500 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.

LähiTapiola Lapin nimitystoimikunnan esitys on, että palkkiokäytäntö pidetään ennallaan ja että hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkio maksetaan kerran vuodessa jälkikäteen. Muilta osin esitetään noudatettavaksi 15.4.2020 hyväksytyjä LähiTapiola-ryhmän palkkiotoimikunnan suosituksia.

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano ja jäsenten toimikaudet löytyvät yhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.lahitapiola.fi/lappi.

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 23.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Heidi Alariesto, Taina Karasti, Kari Kähkönen, Antti Laitila, Jaakko Leinonen, Heikki Nivala, Risto Pauna ja Milla Saarela.

Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan uudelleen kolmevuotiskaudelle 2021-2024 Heidi Alariesto, Antti Laitila, Jaakko Leinonen, Risto Pauna ja Milla Saarela

Uusina jäseninä hallintoneuvostoon esitetään valittaviksi kolmevuotiskaudelle 2021-2024 Päivi Heikkala Pellosta, Markku Kynsijärvi Enontekiöltä, Sanna Ruotsala Kittilästä ja Jani Sääskilahti Ranualta.

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Nummen.

10 Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat sekä kokoukselle tehtävät päätösehdotukset ovat osakkaiden nähtävinä 3.5.2021 alkaen yhtiön pääkonttorissa, os. Rovakatu 27, Rovaniemi. Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävissä myös Internet-osoitteessa www.lahitapiola.fi/lappi.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutusnottajat ja takuusuudenomistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutusnottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kutakin hänen vuonna 2020 maksamansa vakuutusmaksun kutakin alkavaa 200 euroa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuusuudenomistajalla on 30 ääntä kutakin omistamaansa takuusuutta kohden.

Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Takuusuuksien omistajien takuusuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla, ottaen huomioon edellä mainittu rajoitus, enintään 55 % yhtiökokouksessa edustettuina olevien vakuutusnottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärästä. Tämän yhtiöjärjestyksensä soveltaminen yhtiökokouksessa johtaa siihen, että äänestystilanteissa takuusuuksien tuottama äänimäärä on enintään 35 prosenttia käytettävissä olevasta äänten yhteismäärästä.

LähiTapiola Lappi Keskinäinen Vakuutusyhtiö ottaa huomioon koronavirustilanteen ja pyrkii minimoimaan siihen liittyvät riskit yhtiökokousjärjestelyissä, jotka poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi poikkeavat normaalista:

- Yhtiökokous pidetään mahdollisimman tiiviinä kuitenkin niin, että se täyttää laissa asetetut vähimmäisvaatimukset. Kokouksessa käsitellään tiivistetyn esitysmateriaalin pohjalta ainoastaan lain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset pakolliset asiat.
- Pyrimme rajoittamaan kokoukseen osallistuvien henkilöiden määrän niin pieneksi, ettei se ylitä viranomaisohjeiden mukaista suurinta sallittua osanottajamäärää. Tarvittaessa osallistujat voidaan jakaa useampaan kokouhuoneeseen.
- Kokouksessa ovat yhtiön puolesta fyysisesti läsnä vain välttämättömät henkilöt eli puheenjohtaja, sihteeri, hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat sekä toimitusjohtaja.
- Kokouksessa ei järjestetä tarjoilua eikä mitään muuta ohjelmaa.

Yhtiön osakkaat voivat halutessaan osallistua kokoukseen asiamiehen välityksellä valtuuttamalla valtakirjalla Jukka Elkin tai hänen määräämänsä henkilön edustamaan itseään ja käyttämään puhevaltaa kokouksessa. Osakasta, joka haluaa antaa valtakirjan kokousta varten, pyydetään ilmoittamaan tästä ilmoittautumisen yhteydessä sekä lähettämään asiaa koskeva pyyntö sähköpostitse osoitteeseen jukka.elkki@lahitapiola.fi.

Yhtiökokoukseen on mahdollista osallistua myös Teams-etäyhteydellä. Osakasta, joka haluaa osallistua kokoukseen etäyhteydellä, pyydetään ilmoittamaan tästä ilmoittautumisen yhteydessä sekä antamaan samalla sähköpostiosoitteensa ja matkapuhelinnumerosa. Näille osakkaille lähetetään ilmoittautumisaikana umpeuduttua tarkemmat ohjeet sekä linkki, jonka kautta kokoukseen liittyminen tapahtuu.

Toivomme, että yhtiökokoukset voidaan taas tulevaisuudessa järjestää normaalisti ilman erityisjärjestelyjä.

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään perjantaina 14.5.2021 klo 16.00.

Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- sähköpostitse osoitteeseen henna.nurminen@lahitapiola.fi

- puhelimitse arkisin klo 9-16 numeroon 041 730 1239
- postitse osoitteella LähiTapiola Lappi, Henna Nurminen, Rovakatu 27, 96200 Rovaniemi

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Rovaniemellä 3.5.2021

LÄHITAPIOLA LAPPI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus