

**VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2021**

<b>Aika ja paikka</b>	4.5.2021 klo 11.00 LähiTapiola-ryhmän pääkonttori, hallintoneuvostojen kokoushuone, Revontulenkujä 1, Espoo
<b>Läsnä</b>	Liitteenä olevan ääniluettelon mukaisesti 11 osakasta edustaen 172.392 ääntä.

**1 Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Juha Koponen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

**2 Kokoustekniset asiat****2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Petri Heikkinen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi lakimies Anne Laurialan.

**2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

Hyväksyttiin osanottajille jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Liite: Esityslista

**2.3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen**

Päätettiin valita yksi pöytäkirjantarkastaja, johon tehtävään valittiin Jari Karjalainen.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastaja toimii tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojana.

**2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaisesti 12.4.2021 yhtiön internet-sivuilla, missä myös tilinpäätösasiakirjat sekä

yhtiökokoukselle tehtävät esitykset olivat olleet nähtävänä. Kokouskutsun mukainen viimeinen ilmoittautumispäivä oli ollut 27.4.2021.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite: Kokouskutsu

## 2.5 Läsä olevien osakkaiden toteaminen

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 11 osakasta, joiden käytettävissä oleva äänimäärä oli yhteensä 172.392 ääntä.

Merkittiin, että vakuutusyhtiölain 5 luvun 9 §:ssä ja yhtiöjärjestyksen 16 §:ssä olevan rajoituksen mukaan kukaan ei saa yhtiökokouksessa äänestää enemmän kuin 10 prosentilla kokouksessa edustetusta äänimäärästä eli enintään 17.239 äänellä.

Liite: Ääniluettelo

## 3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös sisältäen konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomus tilikaudelta 2020 olivat olleet asianmukaisesti osakkaiden nähtävänä ennen yhtiökokousta, ja että ne oli jaettu yhtiökokouksen osanottajille.

Toimitusjohtajan sijainen Mika Makkonen esitti katsauksen yhtiön vuoden 2020 toimintaan käyden läpi tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut ja niihin vaikuttaneita tekijöitä sekä esitteli yhtiön tulevaisuuden näkymiä.

Sihteeri esitteli tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon.

Liitteet: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto, toimitusjohtajan katsaus.

## 4 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yhtiön tilikauden 2020 tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös.

## 5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikauden 2020 voitto 50.029.144,50 euroa käytetään seuraavasti:

- Varmuusrahastoon siirretään 49.829.144,50 euroa ja
- Käyttörahastoon siirretään 200.000,00 euroa

## 6 Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020.

## 7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenille sekä hallintoneuvoston jäsenistä koostuvien valiokuntien jäsenille maksettavat kokouspalkkiot seuraavasti:

- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 2.500 euroa ja varapuheenjohtajille 2.250 euroa.
- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta ja hallintoneuvoston muille jäsenille 1.000 euroa kokoukselta.
- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen 500 euroa kokoukselta.
- Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1.750 euroa ja varapuheenjohtajalle 1.250 euroa.
- Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa.
- Muiden hallintoneuvoston jäsenistä koostuvien valiokuntien kaikille jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa.

Päätettiin, että hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset korvataan verohallituksen antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.

Päätettiin, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

## 8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Kjell Adolffson, Tom Ekman, Seppo Haapalainen, Jaakko Halkilahti, Sari Helander, Jouko Huumarkangas, Heikki Häqqkvist, Anneli Karhula, Anssi Keinänen, Vesa Lauronen, Marjukka Manninen, Juha Marttila, Jussi Miilukangas, Tero Mölsä, Anu Ojala, Erkki Pärssinen ja Olli Vihanta.

Taavi Heikkilä, jonka toimikausi olisi jatkunut vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, on ilmoittanut eroavansa hallintoneuvostosta yhtiökokouspäivänä 4.5.2021.

Todettiin, että alueyhtiöt ovat yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisesti valinneet erovuorossa olevat edustajansa Kjell Adolfssonin (LähiTapiola Uusimaa), Jaakko Halkilahden (LähiTapiola Etelä), Jouko Huumarkankaan (LähiTapiola Keski-Suomi), Anssi Keinäsen (LähiTapiola Itä) ja Erkki Pärssisen (LähiTapiola Pääkaupunkiseutu) jatkamaan yhtiön hallintoneuvostossa kolmivuotiskauden, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Uusiksi jäseniksi hallintoneuvostoon on nimetty Virpi Martikainen (LähiTapiola Pohjoinen), Kimmo Määttänen (LähiTapiola Vellamo) ja Harri Talonen (LähiTapiola Pirkanmaa).

Puheenjohtaja esitteli ehdotuksen hallintoneuvoston jäseniksi.

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 43.

Erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen Tom Ekman, Seppo Haapalainen, Heikki Häggkvist, Vesa Lauronen, Juha Marttila, Jussi Miilukangas ja Anu Ojala kolmivuotiseksi toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokouksen päättyessä.

Uusiksi jäseniksi hallintoneuvostoon valittiin Pertti Hietaniemi ja Juha Tornainen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Taavi Heikkilän tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittiin Hannu Krook.

Liite: Hallintoneuvoston nimitystoimikunnan ehdotus

## **9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen**

Sihteeri totesi hallituksen ehdottavan, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Nummen.

Vahvistettiin tilintarkastajien lukumääräksi yksi.

Valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Timo Nummen, KHT.

Todettiin, että koska varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvinnut valita.

**10 Kokouksen päättäminen**

Merkittiin, että kaikki kokouksessa tehdyt päätökset tehtiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa kahden viikon kuluttua.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

**Pöytäkirjan vakuudeksi**

Petri Heikkinen  
Puheenjohtaja



Anne Lauriala  
Sihteeri

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan ja todennut sen sisällöltään kokouksen kulkua vastaavaksi.



Jari Karjalainen  
Pöytäkirjantarkastaja