

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2021

Aika ja paikka 4.5.2021 klo 9.30 LähiTapiola-ryhmän pääkonttori, hallintoneuvostojen kokoushuone, Revontulenkujä 1, Espoo

Läsnä Liitteenä olevan ääniluettelon mukaisesti 9 osakasta edustaen 151.149 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 16 §: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 9 osakasta, joiden käytettävissä oleva äänimäärä oli yhteensä 151.149 ääntä.

Merkittiin, että vakuutusyhtiölain 5 luvun 9 §:ssä ja yhtiöjärjestyksen 18 §:ssä olevan rajoituksen mukaan kukaan ei saa yhtiökokouksessa äänestää enemmällä kuin 10 prosentilla kokouksessa edustetusta äänimäärästä eli enintään 15.114 äänellä ja että takuusuoksien äänimäärä saa olla enintään yhtä suuri kuin vakuutuksenottajien äänimäärä. Nämä määräykset huomioon ottaen kokouksessa läsnä olleilla vakuutuksenottajilla oli äänestystilanteessa käytettävissään yhteensä 2091 ääntä ja takuusuudenomistajilla 2088 ääntä.

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.

Toimitusjohtaja Minna Kohmo esitti katsauksen yhtiön vuoden 2020 toimintaan käyden läpi tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut ja niihin vaikuttaneita tekijöitä.

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 voitosta 63.282.010,73 euroa jaetaan takuupääoman korkoa 4,2 prosenttia eli

1.578.591,22 euroa, varmuusrahastoon siirretään 63.082.010,73 euroa ja käyttörahastoon 200.000,00 euroa

Takuupääoman koron maksuajankohdaksi vahvistettiin 11.5.2021.

6 Vastuuvapaudesta päättäminen

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

7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvauserustusten 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 hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat Tiina Brandt, Marianne Heikkilä, Jukka Hertti, Suvi Honkanen, Heikki Hämäläinen, Jari-Vesa Isokotamäki, Jarkko Mettala, Marjut Nordström, Ville Raunio, Taru Tujunen, Päivi Uusitalo ja Markku Äijälä.

Pekka Ilmivalta, jonka toimikausi olisi jatkunut vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, on eronnut hallintoneuvostosta 1.9.2020. Jari Annala, jonka toimikausi olisi jatkunut vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, on ilmoittanut eroavansa hallintoneuvostosta yhtiökokouspäivänä 4.5.2021.

Puheenjohtaja esitteli ehdotuksen hallintoneuvoston jäseniksi.

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 32.

Erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen Tiina Brandt, Marianne Heikkilä, Heikki Hämäläinen, Marjut Nordström, Ville Raunio, Taru Tujunen ja Päivi Uusitalo kaikki kolmivuotiseksi toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja jatkuu vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Uusiksi jäseniksi hallintoneuvostoon valittiin Birgitta Forsström, Vesa Kallio, Jarmo Pietilä ja Jari Valkola kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

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