

LokalTapiola Sydkusten Ömsesidigt Försäkringsbolag

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Ordinarie bolagsstämma för LokalTapiola Sydkusten Ömsesidigt Försäkringsbolag hålls **tisdagen 2.6.2026 kl. 17.00 i Café Adele på adressen Museivägen 7, Kimito.**

ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN

På bolagsstämman behandlas ärenden som enligt 10 § i bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman. Föredragningslistan för stämman är följande:

- 1 Öppnande av stämman
- 2 Mötestekniska ärenden
 - 2.1 Val av ordförande för stämman och kallande av sekreterare
 - 2.2 Godkännande av föredragningslistan som agenda för stämman
 - 2.3 Val av protokolljusterare
 - 2.4 Konstaterande av stämmans laglighet och beslutsförhet
 - 2.5 Konstaterande av närvarande delägare
- 3 Framläggande av bokslut och verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och förvaltningsrådets utlåtande
- 4 Fastställande av bokslut
- 5 Beslut om användning av vinsten enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår för LokalTapiola Sydkustens bolagsstämma att vinsten under räkenskapsperioden 2025, 2 322 337,44 euro, överförs till säkerhetsfonden, från vilken ränta betalas på garantikapitalet upp till 76 937,00 euro och till dispositionsfonden överförs 80 000,00 euro.

- 6 Beslut om ansvarsfrihet
- 7 Beslut om arvoden och ersättningsgrunder för resekostnader för ledamöter i förvaltningsrådet och revisorer

Till ledamöter i förvaltningsrådet har hittills betalats arvoden enligt följande:

- Årsarvode 4000 euro till ordförande för förvaltningsrådet och årsarvode 2000 euro till förvaltningsrådets vice ordförande
- Mötesarvode på 400 euro per möte till ledamöter i förvaltningsrådet
- Arvode på 450 euro per möte till ordförande för förvaltningsrådet för deltagande i styrelsens möte
- Mötesarvode på 575 euro till ledamöter i utnämningsutskottet. För deltagande i nationella möten 550 euro.

Resekostnaderna för ledamöter i förvaltningsrådet har ersatts enligt Skatteförvaltningens, vid respektive tidpunkt gällande, beslut om maximiersättningar för skattefria resekostnader.

Till revisorn betalas arvode enligt faktura som bolaget godkänt.
Arvodena har justerats senast 2024. För bolagsstämman föreslås att arvodena bibehålls på samma nivå år 2026.

- 8 Antalet ledamöter i förvaltningsrådet och val av ledamöter
Alla medlemmar hittas på [LokalTapiola Sydkusten | Läs mer | LokalTapiola](#)

Bolaget har i dagsläget 21 medlemmar i förvaltningsrådet. Förvaltningsrådets utnämningsutskott föreslår att antalet ledamöter i förvaltningsrådet ändras till 19. Enligt bolagets stadgar kan förvaltningsrådet ha minst 15 och max 30 ledamöter.

I tur att avgå från förvaltningsrådet är Kari Ahlström, Magnus Nyman, Håkan Pihl, Roger Lindroos, Anne-Maarit Itänen, Kaj Matsson, Birgitta Jaakkola, och Timo Söderholm. Av dessa är Håkan Pihl ej valbar på grund av åldersregeln (har fyllt 67 före mandatperioden börjar). Utnämningsutskottet föreslår att av de förvaltningsrådsledamöter som är i tur att avgå omväljs Kari Ahlström, Magnus Nyman, Anne-Maarit Itänen, Kaj Matsson, Birgitta Jaakkola och Timo Söderholm för perioden 2026-2029.

- 9 Antal revisorer och revisorssuppleanter samt val av dessa

För bolagsstämman föreslås att till bolagets revisor väljs revisorssamfund KPMG Oy Ab som har meddelat att till bolagets huvudansvariga revisor utses Petter Westerback.

- 10 Avslutande av stämman

BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR

Bokslutshandlingarna finns till påseende på bolagets webbplats på adressen [LokalTapiola Sydkusten | Läs mer | LokalTapiola](#)

ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE I BOLAGSSTÄMMAN

Deltagande- och rösträtt

Rätt att delta i bolagsstämman har bolagets delägare. Delägare i bolaget är försäkringstagarna och garantiandelsägarna enligt vad som bestämts i bolagsordningen. Försäkringstagare i bolaget har på bolagsstämman en röst för varje påbörjad premieandel på 200 euro som betalats av försäkringstagaren år 2024, dock minst en röst. Garantiandelsägare har 31 röster för varje garantiandel som denne innehar.

Vid bolagsstämman får delägare för egen räkning eller genom fullmakt rösta med högst en tiondel av det vid stämman företrädde röstetalet.

Det totala antalet röster som grundar sig på garantiandelsägarnas garantiandelar får, med beaktande av begränsningen som anges ovan, vara högst 55 % av det totala antalet röster som grundar sig på försäkringar för de vid bolagsstämman företrädde försäkringstagarna. Tillämpningen av denna bolagsordningsbestämmelse på bolagsstämman leder till att det röstetal garantiandelarna ger i röstningssituationer är högst 35 procent av det totala antalet röster som finns att användas.

Anmälan

Delägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdag 26.5.2026. Anmälan kan ske:

- på webbsidan [Bolagsstämma](#)
- per e-post till sydkusten(a)lokaltapiola.fi
- per telefon 02 454 6652
- per post under adress: LokalTapiola Sydkusten, Marika Laaksonen, Strandvägen 2A, 21600 PARGAS

Anmälan ska vara framme före utgången av anmälningstiden.

Pargas 20.4.2026

LOKALTAPIOLA SYDKUSTEN ÖMSESIDIGT FÖRSÄKRINGSBOLAG
Styrelsen