

LokalTapiola Sydkusten Ömsesidigt Försäkringsbolag

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Ordinarie bolagsstämma för LokalTapiola Sydkusten Ömsesidigt Försäkringsbolag hålls torsdagen 30.5.2024 kl. 17.00 i Restaurang Råttis på adressen Skräbbölevägen 2 i Pargas.

ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN

På bolagsstämman behandlas ärenden som enligt 10 § i bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman samt styrelsens förslag angående delvis återbetalning av garantikapital och ändring av bolagsordningen. 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 att räkenskapsperiodens vinst på 1 870 723,51 euro överförs till säkerhetsfonden, från vilken ränta på garantikapital betalas till ett belopp av 206 372,47 euro och till dispositionsfonden överförs 50 000,00 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 3000 euro till ordförande för förvaltningsrådet
- Mötesarvode på 300 euro per möte till ledamöter i förvaltningsrådet
- Arvode på 400 euro per möte till ordförande för förvaltningsrådet för deltagande i styrelsens möte
- Mötesarvode på 400 euro till ledamöter i utnämningsskottet. 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 har betalats arvode enligt faktura som bolaget godkänt. Ersättningsgrunderna har senast uppdaterats år 2020. För bolagsstämman föreslås att arvoden och ersättningsgrunder för resekostnader som gäller ledamöter i förvaltningsrådet och revisorer från och med år 2024 uppdateras enligt bolagsgruppens nya nationella rekommendationer.

Enligt förslaget skulle till förvaltningsrådet betalas 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 utnämningsskottet. 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.

8 Antalet ledamöter i förvaltningsrådet och val av ledamöter

Förvaltningsrådets nuvarande sammansättning finns på bolagets webbplats på adressen:

[LokalTapiola Sydkusten | Läs mer | LokalTapiola \(lahitapiola.fi\)](#)

Förvaltningsrådets utnämningsskott föreslår att antalet ledamöter i förvaltningsrådet fastställs till 23.

I tur att avgå från förvaltningsrådet är Per-Erik Arola, Tomas Fredriksson, Magnus von Hartman, Katrina Roos och Andreas Holmström. Av dessa är Per-Erik Arola inte valbar för en ny period på grund av sin ålder (har fyllt 67 före mandatperioden börjar). Förutom detta har Caroline Lepistö vid årsskiftet 23/24 begärt och beviljats avsked från FR. Bolaget har i dagsläget 22 medlemmar i FR.

Utnämningsskottet föreslår att av de förvaltningsrådsledamöter som är i tur att avgå omväljs Tomas Fredriksson, Magnus von Hartman, Katrina Roos och Andreas Holmström. Ytterligare föreslås att som nya ledamöter i förvaltningsrådet väljs Yvonne Blomqvist-Seffer och Sara Winberg.

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 Delvis återbetalning av garantikapital

För bolagsstämman föreslås att av bolagets garantiandelar återbetalas i enlighet med försäkringsbolagslagen och bolagsordningen till garantiandelsägarna 260 stycken, vilket motsvarar cirka 50 % av garantikapitalets nuvarande belopp. Beloppet av garantikapitalet som återbetalas är 2 661 193,36 euro.

11 Ändring av bolagsordningen

För bolagsstämman föreslås att bestämmelserna om beloppet och maximibeloppet för grundfonden och minimi- och maximibeloppet för garantikapitalet samt minimi- och maximiantalet garantiandelar enligt 4 § 2 och 3 momentet i bolagsordningen samt bestämmelsen om antalet röster för garantiandelsägarna på bolagsstämman i 8 § 2 momentet ändras så att grundfondens och garantikapitalets belopp och antalet garantiandelar efter delvis återbetalning är inom de gränser som ställs i bolagsordningen och att garantikapitalägarnas röstetal på bolagsstämman förblir på den nivå som överenskommit i LokalTapiolas gruppavtal.

För bolagsstämman föreslås en ändring gällande förvaltningsrådets medlemmar. Till förvaltningsrådet hör enligt 12 § Förvaltningsråd minst 20 och högst 60 ledamöter som bolagsstämman valt för tre år. För bolagsstämman föreslås att bolagsordningen ändras så att till förvaltningsrådet hör minst 15 och högst 30 ledamöter.

12 Avslutande av stämman

BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR

Bokslutshandlingarna samt resolutionsförslagen för stämman finns till påseende för delägarna från 14.5.2024 på bolagets huvudkontor i Pargas. Bokslutshandlingarna finns även till påseende på bolagets webbplats på adressen [LokalTapiola Sydusten | Läs mer | LokalTapiola \(lahitapiola.fi\)](#)

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 2023, 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 torsdag 23.5.2024. Anmälan kan ske:

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

Anmälan ska vara framme före utgången av anmälningstiden.

Pargas 22.4.2024
LOKALTAPIOLA SYDKUSTEN ÖMSESIDIGT FÖRSÄKRINGSBOLAG
Styrelsen