

LähiTapiola Etelärannikko Keskinäinen Vakuutusyhtiö

## **KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

LähiTapiola Etelärannikko Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään **tiistaina 2.6.2026 kello 17.00 Kahvila Adele, Museotie 7, Kemiö.**

## **YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

Yhtiökokouksessa käsitellään asiat, jotka kuuluvat varsinaisen yhtiökokouksen tehtäviin yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan. Kokouksen asialista on seuraava:

- 1 Kokouksen avaaminen
- 2 Kokoustekniset asiat
  - 2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen
  - 2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen agendaksi
  - 2.3 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  - 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 Päätös voiton käytöstä vahvistetun taseen mukaisesti

Hallitus ehdottaa LähiTapiola Etelärannikon yhtiökokoukselle, että tilikauden 2025 voitto, 2 322 337,44 euroa, siirretään vakuusrahastoon, josta maksetaan korkoa takuupääomalle enintään 76 937,00 euroa ja käyttörahastoon siirretään 80 000,00 euroa.

- 6 Päätös vastuuvapaudesta
- 7 Päätös hallintoneuvoston ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakulujen korvausperusteista.

Hallintoneuvoston jäsenille on tähän asti maksettu palkkiot seuraavasti:

- Vuotuinen palkkio 4000 euroa hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja 2000 euroa varapuheenjohtajalle
- Kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta hallintoneuvoston jäsenille
- Palkkio 450 euroa hallintoneuvoston puheenjohtajalle osallistumisesta hallituksen kokoukseen
- Kokouspalkkio 575 euroa nimitysvaliokunnan jäsenille. Osallistumisesta valtakunnalliseen kokoukseen 550 euroa.
- 

Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset on korvattu Verohallinnon, kulloinkin voimassa olevan, päätöksen mukaisilla verovapaiden matkakustannusten enimmäiskorvauksilla.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan, joka yhtiö hyväksyy.

Palkkioita tarkistettiin viimeksi vuonna 2024. Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että palkkiot pidetään samana vuonna 2026.

## 8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja jäsenten valinta

Kaikki jäsenet löytyvät osoitteesta [LähiTapiola Etelärannikko | Tutustu | LähiTapiola](#)

Yhtiöllä on tällä hetkellä 21 hallintoneuvoston jäsentä. Hallintoneuvoston nimitysvaliokunta ehdottaa, että jäsenten lukumäärä muutetaan 19:ksi. Yhtiön sääntöjen mukaan hallintoneuvostossa voi olla vähintään 15 ja enintään 30 jäsentä.

Vuorossa hallintoneuvostosta eroamaan ovat Kari Ahlström, Magnus Nyman, Håkan Pihl, Roger Lindroos, Anne-Maarit Itänen, Kaj Mattsson, Birgitta Jaakkola ja Timo Söderholm. Näistä Håkan Pihl ei ole valittavissa ikärajan vuoksi (täyttänyt 67 vuotta ennen toimikauden alkua).

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenistä, jotka ovat vuorossa eroamaan, valitaan uudelleen Kari Ahlström, Magnus Nyman, Anne-Maarit Itänen, Kaj Mattsson, Birgitta Jaakkola ja Timo Söderholm kaudelle 2026–2029.

## 9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja heidän valintansa

Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi nimetään Petter Westerback.

## 10 Kokouksen päättäminen

### YHTIÖKOKOUKSEN ASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [LähiTapiola Sydysten | Lue lisää |](#)

### OHJEET YHTIÖKOKOUKSEEN 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 2025 maksamansa vakuutusmaksun kutakin alkavaa 200 euroa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuusuudenomistajalla on 31 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.

#### Ilmoittautuminen

Osakkaiden, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään tiistaina 26.5.2026. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- verkkosivuilla [Yhtiökokous](#)

- sähköpostitse [etelarannikko@lahitapiola.fi](mailto:etelarannikko@lahitapiola.fi)

- puhelimitse 02 454 6652

- postitse osoitteeseen: LähiTapiola Etelärannikko, Marika Laaksonen, Rantatie 2A, 21600 PARAINEN

Ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Parainen 20.4.2026

LÄHITAPIOLA ETELÄRANNIKKO KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

Hallitus