

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 19.5.2022 klo 11.00 LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa, osoitteessa Revontulenkujä 1, Espoo.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi kokouksessa käsitellään vakuutuskannan luovutussuunnitelma koskien Alandia Försäkring Abp:n lakisäästeisten työtaturma- ja ammattitautivakuutuksen sekä potilasvakuutuksen vakuutuskantojen vastaanottamista sekä esitys yhtiöjärjestyksen kohtien 2, 6, 10 ja 12 muuttamiseksi.

Kokouksen asialista on seuraava:

- 1 Kokouksen avaaminen
- 2 Kokoustekniset asiat
 - 2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen
 - 2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 - 2.3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen
 - 2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 - 2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen
- 3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen
- 4 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
- 5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto 118.945.921,15 euroa siirretään varmuusrahastoon, josta siirretään käyttörahastoon 2.400.000,00 euroa.

Hallitus voi päättää käyttörahastoon siirrettyjen varojen lahjoittamisesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

- 6 Vastuuvapaudesta päättäminen
- 7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu tähän asti palkkioita seuraavasti:

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

Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset on korvattu verohallinnon antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.

Tilintarkastajalle on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokoukselle esitetään, että hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet pidetään ennallaan.

- 8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano ja jäsenten toimikaudet löytyvät yhtiön internet-sivuilta osoitteesta:

<http://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/yhtiot/vahinkovakuutus/hallinto/hallintoneuvosto/hallintoneuvoston-jasenet>

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 43.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Philip Aminoff, Markus Granlund, Timo Holopainen, Jussi Huttunen, Markku Karjalainen, Iiro Ketola, Hannu Krook, Sanna Leivo, Timo Leppänen, Eero Nykänen, Bo-Erik Nyström, Heikki J. Perälä ja Risto Rantala.

Kjell Adolfsson, jonka toimikausi olisi jatkunut vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, menehtyi 4.11.2021. Vesa Lauronen, jonka toimikausi olisi niin ikään jatkunut vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, on eronnut hallintoneuvostosta 17.12.2021.

LähiTapiola-ryhmään kuuluvat alueyhtiöt ovat yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisesti nimenneet hallintoneuvoston jäseniksi uudelleen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Markus Granlundin (LähiTapiola Varsinais-Suomi), Bo-Erik Nyströmin (LokalTapiola Sydusten) ja Risto Rantalan (LähiTapiola Lappi) sekä uusiksi jäseniksi niin ikään kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Jari Haapaniemen (LähiTapiola Kainuu-Koillismaa), Jari Kauhasen (LähiTapiola Savo) ja Helena Skopan (LähiTapiola Savo-Karjala). LähiTapiola Uusimaa on nimennyt edustajakseen edesmenneen Kjell Adolfssonin tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Timo Haapaniemen.

Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä Philip Aminoff, Timo Holopainen, Iiro Ketola, Hannu Krook ja Sanna Leivo valitaan uudelleen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Uusiksi jäseniksi hallintoneuvostoon nimitystoimikunta esittää valittaviksi Juho Romakkaniemen ja Jukka Suutarin kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Vesa Laurosen tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka esitetään valittavaksi Mikael Thuneberg.

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Nummen.

10 Vakuutuskannan vastaanottaminen

Kokouksen hyväksyttäväksi esitetään yhtiön hallituksen 8.2.2022 hyväksymä ja 14.2.2022 allekirjoitettu suunnitelma koskien lakisääteistä työtaturma- ja ammattitautivakuutusta sekä potilasvakuutusta koskevan vakuutuskannan vastaanottamista Alandia Försäkring Ab:ltä.

Vakuutuskannan vastaanottamisen suunniteltu täytäntöönpanoajankohta on 30.6.2022.

11 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiön hallitus esittää yhtiöjärjestyksen 2 §:n sanamuodon muuttamista niin, että siinä todetaan yhtiön toimivan LähiTapiolan vakuutusyhtyrühmän ylimpänä emoyrityksenä.

Yhtiöjärjestyksen 6 §:ää esitetään muutettavaksi siten, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja, joka on LähiTapiola-ryhmän pääjohtaja, valitaan tehtävänsä toistaiseksi voimassa olevaksi toimikaudeksi. Hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten toimikaudet olisivat edelleen kolme kalenterivuotta.

Yhtiöjärjestyksen 10 §:ää esitetään täsmennettäväksi niin, että hallintoneuvoston tehtävänä on vahvistaa LähiTapiola-ryhmän strategia. Lisäksi esitetään täsmennettävän hallintoneuvoston roolia päätettäessä yhtiön toimintaa koskevista olennaisista muutoksista.

Yhtiöjärjestyksen 12 §:stä esitetään poistettavaksi määräys, jonka mukaan tilintarkastajaksi valittavan henkilön tulee toimikauden alkaessa olla alle 67-vuotias.

12 Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokousasiakirjat ovat tämän kutsun liitteinä:

[linkki tilinpäätökseen ja tilintarkastuskertomukseen](#)

[linkki hallintoneuvoston lausuntoon](#)

[linkki nimitystoimikunnan esitykseen hallintoneuvoston valitsemiseksi](#)

[linkki yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevaan esitykseen](#)

[linkki vakuutuskannan luovutussuunnitelmaan](#)

Edellä todetut asiakirjat sekä vakuutuskannan luovutukseen vakuutusyhtiölain 21 luvun 10 §:n mukaan liittyvät asiakirjat ovat myös osakkaiden nähtävinä 11.4.2022 alkaen LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa, osoitteessa: Revontulenkujä 1, Espoo.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kulta-kin vuonna 2021 maksetun täyden 170 euron suuruiselta vakuutusmaksun osalta, kuitenkin vähintään yksi ääni.

Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Kokousjärjestelyt

Edelleen vaikuttavasta koronavirusepidemiasta johtuen kokousjärjestelyt poikkeavat normaalista:

- Yhtiökokous pidetään mahdollisimman suppeana kuitenkin niin, että se täyttää laissa asetetut vähimmäisvaatimukset.
- Kokoukseen osallistumisessa tullaan huomioimaan kokousajankohtana mahdollisesti voimassa olevat viranomaismääräykset, joilla voidaan joutua rajoittamaan samassa tilassa olevien osanottajien määrää kokouksessa.
- Kokouksessa yhtiötä edustavat fyysisesti vain hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Lisäksi paikalla ovat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
- Kokouksessa ei ole tarjoilua.

Yhtiön osakkaat voivat halutessaan osallistua kokoukseen myös valtuuttamansa edustajan välityksellä. Osakkaat voivat valtuuttaa valtakirjalla lakimies Anne Laurialan tai hänen määräämänsä

henkilön edustamaan itseään ja käyttämään puhe- ja äänivaltaa kokouksessa. Valtakirjapyyntö pyydämme lähettämään sähköpostitse osoitteeseen: yhtiokokous@lahitapiola.fi.

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 12.5.2022 klo 16. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- internet-sivulla [LähiTapiola - Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen - LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö \(surveyal.com\)](#)
- sähköpostitse osoitteella yhtiokokous@lahitapiola.fi
- puhelimitse (09) 453 2867/040 716 0958/Ritva Nurmi
- postitse osoitteella LähiTapiola-ryhmä/Ritva Nurmi, 02010 LÄHITAPIOLA

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Espoossa 9.3.2022

LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus