

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö

## **KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 19.5.2022 klo 09.30 LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa, osoitteessa Revontulenkujä 1, Espoo.

## **YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 19 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä esitys yhtiöjärjestyksen kohtien 8, 12 ja 14 muuttamiseksi.

- 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 67.433.907,29 euroa siirretään varmuusrahastoon, josta maksetaan takuupääomalle korkoa 4,4 % eli 1.653.900 euroa ja siirretään edelleen käyttörahastoon 1.350.000 euroa.

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

- 6 Vastuuvapaudesta päättäminen
- 7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvauserusteiden 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/henkiyhtio/hallinto/hallintoneuvosto/hallintoneuvoston-jasenet>

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 31.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Juha Aitamurto, Jukka Joensuu, Juha Kivelä, Kati Käsmä, Arttu Laine, Ari Monni, Ritva Pihlaja, Jarmo Rosendahl, Katja Saraketo ja Tarja Virtanen.

Juha Hakkarainen, jonka toimikausi olisi jatkunut vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, on eronnut hallintoneuvostosta 1.8.2021. Heikki Hämäläinen, jonka toimikausi olisi jatkunut vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, menehtyi 7.8.2021.

Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan uudeen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Juha Kivelä, Kati Käsmä, Arttu Laine, Jarmo Rosendahl ja Katja Saraketo. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon esitetään valittaviksi Ari Nopanen, Hannu Pitkänen, Mariaana Pykäläinen, Aarne Töllinen ja Rose Marie Yli-Kaila kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Toimikauden osaksi vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka esitetään valittavaksi Vesa Puhakka.

## 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 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiön hallitus esittää yhtiöjärjestyksen 8 §:ää muutettavaksi siten, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja, joka on LähiTapiola-ryhmän pääjohtaja, valitaan tehtäväänsä toistaiseksi voimassa olevaksi toimikaudeksi. Hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten toimikaudet olisivat edelleen kolme kalenterivuotta.

Yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä esitetään täsmennettävän hallintoneuvoston roolia päätettäessä yhtiön toimintaa koskevista olennaisista muutoksista.

Yhtiöjärjestyksen 14 §:stä esitetään poistettavaksi määräys, jonka mukaan tilintarkastajaksi valittavan henkilön tulee toimikauden alkaessa olla alle 67-vuotias.

## 11 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](#)

Asiakirjat ovat myös osakkaiden nähtävänä 11.4.2022 alkaen LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa, osoitteessa: Revontulenkujat 1, Espoo.

### **OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE**

#### **Osallistumis- ja äänioikeus**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutusnottajat ja takuusuuden omistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutusnottajalla on yhtiökokouksessa vähintään yksi ääni, minkä lisäksi kultakin vuoden 2021 päättyessä olleelta täydeltä 1 700 euron suuruiselta säästöosuudelta tulee lisä-ääni. Mikäli vakuutusnottajan säästöosuuksien yhteismäärä on yli 7 000 000 euroa, tämän ylittävältä osin lisä-ääni tulee kultakin täydeltä 17 000 euron säästöosuudelta. Takuusuuden omistajalla on yksi ääni kultakin takuuosuudelta.

Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä, ja takuuosuuden omistajien takuuosuuksiin

perustuvien äänten yhteismäärä saa olla enintään yhtä suuri kuin vakuutusnottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärä.

## **Kokousjärjestelyt**

Edelleen vaikuttavasta koronavirusepidemiasta johtuen kokousjärjestelyt poikkeavat normaalisti:

- Yhtiökokous pidetään mahdollisimman suppeana kuitenkin niin, että se täyttää laissa asetetut vähimmäisvaatimukset.
- Kokoukseen osallistumisessa tullaan huomioimaan kokousajankohtana mahdollisesti voimassa olevat viranomais määräykset, 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](mailto: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 Henkivakuutusyhtiö \(surveyPAL.com\)](https://www.lahitapiola.fi/Ilmoittautuminen-yhtiokokoukseen)
- sähköpostitse osoitteella [yhtiokokous@lahitapiola.fi](mailto: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 8.3.2022

LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ  
Hallitus