

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2022

Aika ja paikka	19.5.2022 klo 11.00 LähiTapiola-ryhmän pääkonttori, hallintoneuvostojen kokoushuone, Revontulenkujä 1, Espoo
Läsnä	Liitteenä olevan ääniluettelon mukaisesti 11 osakasta edustaen 154.866 ääntä.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Juha Koponen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 Kokoustekniset asiat**2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pauliina Tenhunen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi lakimies Anne Laurialan.

2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin osanottajille jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Liite: Esityslista

2.3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Päätettiin valita yksi pöytäkirjantarkastaja, johon tehtävään valittiin Petri Heikkinen.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastaja toimii tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojana.

2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiöjärjestyksen 14 §:n, vakuutusyhtiölain 5 luvun 15 §:n ja vakuutusyhtiölain 21 luvun 9 §:n mukaisesti

11.4.2022 yhtiön internet-sivuilla, missä myös tilinpäätösasiakirjat sekä yhtiökokoukselle tehtävät esitykset olivat olleet nähtävänä. Lisäksi oli 11.4.2022 julkaistu lehti-ilmoitus Helsingin Sanomissa, Maaseudun Tulevaisuudessa ja Hufvudstadsbladetissa koskien yhtiökokouksutsun julkaisemista yhtiön internet-sivuilla. Kokouksutsun mukainen viimeinen ilmoittautumispäivä oli ollut 12.5.2022.

Kokous todettiin lailliseksi.

Liite: Kokouksutsu

2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 11 osakasta, joiden käytettävissä oleva äänimäärä oli yhteensä 154.866 ääntä.

Merkittiin, että vakuutusyhtiölain 5 luvun 9 §:ssä ja yhtiöjärjestyksen 16 §:ssä olevan rajoituksen mukaan kukaan ei saa yhtiökokouksessa äänestää enemmällä kuin 10 prosentilla kokouksessa edustetusta äänimäärästä eli enintään 15.486 äänellä.

Liite: Ääniluettelo

3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös sisältäen konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 2021 olivat olleet asianmukaisesti osakkaiden nähtävinä ennen yhtiökokousta, ja että ne oli jaettu yhtiökokouksen osanottajille.

Esitettiin toimitusjohtaja Hanna Hartikaisen katsaus yhtiön vuoden 2021 toimintaan käymällä läpi tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut ja niihin vaikuttaneita tekijöitä sekä esiteltiin yhtiön tulevaisuuden näkymiä.

Sihteeri esitteli tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon.

Liitteet: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto, toimitusjohtajan katsaus.

4 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yhtiön tilikauden 2021 tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös.

5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikauden 2021 voitto 118.945.921,15 euroa siirretään varmuusrahastoon, josta siirretään käyttörahastoon 2.400.000,00 euroa.

Todettiin, että hallitus päättää käyttörahastoon siirrettyjen varojen lahjoittamisesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

6 Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle tilikaudelta 2021.

7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenille sekä hallintoneuvoston jäsenistä koostuvien valiokuntien jäsenille maksettavat kokouspalkkiot seuraavasti:

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

Päätettiin, että hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset korvataan verohallinnon antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.

Päätettiin, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että 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, on menehtynyt 4.11.2021. Vesa Lauronen, jonka toimikausi olisi niin ikään jatkunut vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, on eronnut hallintoneuvostosta 17.12.2021.

Todettiin, että alueyhtiöt ovat yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisesti valinneet erovuorossa olevat edustajansa Markus Granlundin (LähiTapiola Varsinais-Suomi), Bo-Erik Nyströmin (LokalTapiola Sydästä) ja Risto Rantalan (LähiTapiola Lappi) jatkamaan yhtiön hallintoneuvostossa kolmivuotiskauden, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Uusiksi jäseniksi hallintoneuvostoon on nimetty Jari Haapaniemi (LähiTapiola Kainuu-Koillismaa), Jari Kauhanen (LähiTapiola Savo) ja Helena Skopa (LähiTapiola Savo-Karjala). LähiTapiola Uusimaa on nimennyt edustajakseen edesmenneen Kjell Adolfssonin tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Timo Haapaniemen.

Puheenjohtaja esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen hallintoneuvoston jäseniksi.

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 43.

Erovooroisista jäsenistä valittiin uudelleen Philip Aminoff, Timo Holopainen, Iiro Ketola, Hannu Krook ja Sanna Leivo kolmivuotiseksi toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Uusiksi jäseniksi hallintoneuvostoon valittiin Juho Romakkaniemi ja Jukka Suutari kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

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

Liite: Hallintoneuvoston nimitystoimikunnan ehdotus

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Sihteeri totesi hallituksen ehdottavan, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Nummen.

Vahvistettiin tilintarkastajien lukumääräksi yksi.

Valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Timo Nummen, KHT.

Todettiin, että koska varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvinnut valita.

10 Vakuutuskannan vastaanottaminen

Esiteltiin yhtiön hallituksen 8.2.2022 hyväksymä ja 14.2.2022 allekirjoitettu suunnitelma koskien lakisääteistä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta sekä potilasvakuutusta koskevan vakuutuskannan vastaanottamista Alandia Försäkring Abp:lta. Todettiin, että vakuutuskannan vastaanottamisen suunniteltu täytäntöönpanoajankohta on 1.7.2022.

Todettiin, että vakuutuskannan vastaanottamiseen liittyvät asiakirjat ovat olleet osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa vakuutusyhtiölain 21 luvun 10 §:n mukaisesti 11.4.2022 lukien ja että asiakirjat olivat esillä myös yhtiökokouksessa.

Päätettiin vakuutuskannan vastaanottamisesta esityksen mukaisesti sekä valtuutettiin hallitus tekemään tarvittavat vakuutuskannan vastaanottamisen edellyttämät toimenpiteet.

Liitteet: vakuutuskannan luovutussuunnitelma liitteineen, muu kannanluovutukseen liittyvä vakuutusyhtiölain 21 luvun 10 §:n mukainen materiaali

11 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Sihteeri esitteli hallituksen ehdotuksen yhtiön yhtiöjärjestykseen tehtäviksi muutoksiksi.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 2, 6, 10 ja 12 §:ien muuttamiseksi sekä valtuutettiin hallitus tekemään yhtiöjärjestykseen ne tekniset muutokset, joita viranomaiset mahdollisesti edellyttävät.

Liite: Yhtiöjärjestyksen muutosehdotus

12 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki kokouksessa tehdyt päätökset tehtiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa kahden viikon kuluttua.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Pauliina Tenhunen
Puheenjohtaja



Anne Lauriala
Sihteeri

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan ja todennut sen sisällöltään kokouksen kulkua vastaavaksi.



Petri Heikkinen
Pöytäkirjantarkastaja