

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2022

Aika ja paikka	19.5.2022 klo 9.30 LähiTapiola-ryhmän pääkonttori, hallintoneuvostojen kokoushuone, Revontulenkujä 1, Espoo
Läsnä	Liitteenä olevan ääniluettelon mukaisesti 11 osakasta edustaen 149.372 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 äänenlaskun valvojana.

2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiöjärjestyksen 16 §:n ja vakuutusyhtiölain 5 luvun 15 §: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 yhtiökokouskutsun julkaisemista yhtiön internet-sivuilla. Kokouskutsun mukainen viimeinen ilmoittautumispäivä oli ollut 12.5.2022.

Kokous todettiin lailliseksi.

Liite: Kokouskutsu

2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 11 osakasta, joiden käytettävissä oleva äänimäärä oli yhteensä 149.372 ääntä.

Merkittiin, että vakuutusyhtiölain 5 luvun 9 §:ssä ja yhtiöjärjestyksen 18 §:ssä olevan rajoituksen mukaan kukaan ei saa yhtiökokouksessa äänestää enemmällä kuin 10 prosentilla kokouksessa edustetusta äänimäärästä eli enintään 14.937 äänellä ja että takuuosuuksien äänimäärä saa olla enintään yhtä suuri kuin vakuutuksenottajien äänimäärä.

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 Minna Kohmon katsaus yhtiön vuoden 2021 toimintaan käymällä läpi tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut ja niihin vaikuttaneita tekijöitä sekä esiteltiin yhtiön toiminnan tulevaisuuden painopistealueita.

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

Takuupääoman koron maksuajankohdaksi vahvistettiin 30.5.2022.

Todettiin, että hallitus päättää käyttörahaan 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 hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat 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, on menehtynyt 7.8.2021.

Puheenjohtaja esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen hallintoneuvoston jäseniksi.

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 31.

Erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen Juha Kivelä, Kati Käsmä, Arttu Laine, Jarmo Rosendahl ja Katja Saraketo kaikki kolmivuotiseksi toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja jatkuu vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Uusiksi jäseniksi hallintoneuvostoon valittiin 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 valittiin Vesa Puhakka.

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 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Sihteeri esitteli hallituksen ehdotuksen yhtiön yhtiöjärjestykseen tehtäviksi muutoksiksi.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 8, 12 ja 14 §:ien muuttamiseksi sekä valtuutettiin hallitus tekemään yhtiöjärjestykseen ne tekniset muutokset, joita viranomaiset mahdollisesti edellyttävät.

Liite: Yhtiöjärjestyksen muutosehdotus

11 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