

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

## **KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 10.5.2023 klo 11.00 LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa, osoitteessa Revontulenkujä 1, Espoo.

## **YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

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 9.961.233,75 euroa siirretään varmuusrahastoon, josta siirretään käyttörahastoon 200.000,00 euroa.

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

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

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu tähän asti palkkioita seuraavasti:

- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 2.500 euroa ja varapuheenjohtajalle 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 Hannes Heiskala, Jouni Huttunen, Mikko Koivisto, Turikka Kuusisto, Jyrki Mattinen, Jorma Mikkonen, Mikko Mäkimattila, Yrjö Ojaniemi, Markus Oksa, Mari Onkamo, Ann-Mari Pihlajamäki, Katja Taimela ja Pertti Yliniemi.

Juho Romakkaniemi, jonka toimikausi olisi jatkunut vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, on eronnut hallintoneuvostosta 14.11.2022.

Juha Torniainen, jonka toimikausi olisi jatkunut vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, on eronnut hallintoneuvostosta 2.3.2023.

LähiTapiola-ryhmään kuuluvat alueyhtiöt ovat yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisesti nimenneet hallintoneuvoston jäseniksi uudelleen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Mikko Koiviston (LähiTapiola Länsi-Suomi), Jyrki Mattisen (LähiTapiola Kaakkois-Suomi), Ann-Mari Pihlajamäen (LähiTapiola Pohjanmaa) ja Yrjö Ojaniemen (LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa). LähiTapiola Loimi-Häme on nimennyt hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi

niin ikään kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Sari Schwartzin.

Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan uudelleen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Jouni Huttunen, Jorma Mikkonen, Markus Oksa ja Mari Onkamo.

Uusiksi jäseniksi hallintoneuvostoon nimitystoimikunta esittää valittaviksi Sirpa Huuskosen, Timo Koskisen, Esa Rautalingon ja Maarit Sääksen, kukin kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Juho Romakkaniemen tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka esitetään valittavaksi Johanna Sipola. Juha Torniaisen tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka esitetään valittavaksi Miika Julin.

## 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 Kokouksen päättäminen

### YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokousasiakirjat ovat tämän kutsun liitteinä:

[linkki tilinpäätökseen ja tilintarkastuskertomukseen](#)

[linkki hallintoneuvoston lausuntoon](#)

[linkki nimitystoimikunnan esitykseen hallintoneuvoston valitsemiseksi](#)

Edellä todetut asiakirjat ovat myös osakkaiden nähtävinä 19.4.2023 alkaen LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa, osoitteessa: Revontulenkujä 1, Espoo.

### OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

#### Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailta, joita ovat vakuutusnottajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutusnottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kultaakin vuonna 2022 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.

Yhtiön osakkaat voivat halutessaan osallistua kokoukseen myös valtuuttamansa edustajan välityksellä.

## Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään keskiviikkona 3.5.2023 klo 16. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- internet-sivulla [LähiTapiola - Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen - LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö \(surveyPAL.com\)](#)
- sähköpostitse osoitteella [yhtiokokous@lahitapiola.fi](mailto:yhtiokokous@lahitapiola.fi)
- postitse osoitteella LähiTapiola-ryhmä/Yhtiökokoukset/Lakiasiat ja compliance, 02010 LÄHITAPIOLA

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Espoossa 28.3.2023

LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ  
Hallitus