

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag

## **KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA**

Ordinarie bolagsstämma för LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag hålls onsdagen 10.5.2023 kl. 11.00 på LokalTapiola-gruppens huvudkontor på adressen Norrskensgränden 1, Esbo.

## **ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN**

På bolagsstämman behandlas ärenden som enligt 17 § i bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman.

Föredragningslistan för stämman är följande:

- 1 Öppnande av stämman
- 2 Mötestekniska ärenden
  - 2.1 Val av ordförande för stämman och kallande av sekreterare
  - 2.2 Godkännande av föredragningslistan som agenda för stämman
  - 2.3 Val av protokolljusterare
  - 2.4 Konstaterande av stämmans laglighet och beslutsförhet
  - 2.5 Konstaterande av närvarande delägare
- 3 Framläggande av bokslut och verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och förvaltningsrådets utlåtande
- 4 Fastställande av bokslut och koncernbokslut
- 5 Beslut om användning av vinsten enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens vinst på 9 961 233,75 euro överförs till säkerhetsfonden, från vilken 200 000,00 euro överförs till dispositionsfonden.

Styrelsen kan fatta beslut om att tillgångarna som överförts till dispositionsfonden doneras till allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

- 6 Beslut om ansvarsfrihet
- 7 Bestämmandet av arvoden och ersättningsgrunder för resekostnader för ledamöter i förvaltningsrådet och revisorer

Till ledamöter i förvaltningsrådet har hittills betalats arvoden enligt följande:

- Månadsarvode på 2 500 euro till ordföranden för förvaltningsrådet och 2 250 euro till vice ordföranden
- Mötesarvode på 500 euro per möte till förvaltningsrådets ordförande och vice ordföranden och 1 000 euro per möte till övriga ledamöter i förvaltningsrådet
- Arvode på 500 euro per möte till förvaltningsrådets ordförande vid deltagande i styrelsens möte
- Månadsarvode på 1 750 euro till ordförande för förvaltningsrådets samarbetsutskott och 1 250 euro till vice ordförande
- Mötesarvode på 500 euro till ordförande och vice ordförande samt ledamöter i förvaltningsrådets samarbetsutskott
- Mötesarvode på 500 euro till alla ledamöter i övriga utskott som består av ledamöter i förvaltningsrådet

Resekostnaderna för ledamöter i förvaltningsrådet har ersatts enligt skatteförvaltningens vid respektive tidpunkt gällande beslut om maximiersättningar för skattefria resekostnader.

Till revisorn har betalats arvode enligt faktura som bolaget godkänt.

För bolagsstämman föreslås att arvoden och ersättningsgrunder för resekostnader som gäller ledamöter i förvaltningsrådet och revisorer hålls oförändrade.

## 8 Antalet ledamöter i förvaltningsrådet och val av ledamöter

Förvaltningsrådets nuvarande sammansättning och ledamöternas mandatperioder finns på bolagets webbsida på adressen:

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

Förvaltningsrådets utnämningsskott föreslår att antalet ledamöter i förvaltningsrådet fastställs till 43.

I tur att avgå från förvaltningsrådet är Hannes Heiskala, Jouni Huttunen, Mikko Koivisto, Turkkua Kuusisto, Jyrki Mattinen, Jorma Mikkonen, Mikko Mäkimattila, Yrjö Ojaniemi, Markus Oksa, Mari Onkamo, Ann-Mari Pihlajamäki, Katja Taimela och Pertti Yliniemi.

Juho Romakkaniemi, vars mandatperiod skulle ha fortsatt fram till den ordinarie bolagsstämman år 2025, har avgått från förvaltningsrådet 14.11.2022.

Juha Torniainen, vars mandatperiod skulle ha fortsatt fram till den ordinarie bolagsstämman år 2024, har avgått från förvaltningsrådet 2.3.2023.

Regionbolagen som ingår i LokalTapiola-gruppen har enligt 8 § i bolagsordningen utnämnt Mikko Koivisto (LokalTapiola Länsi-Suomi), Jyrki Mattinen (LokalTapiola Kaakkois-Suomi), Ann-Mari Pihlajamäki (LokalTapiola Österbotten) och Yrjö Ojaniemi (LokalTapiola Etelä-Pohjanmaa) till ledamöter i förvaltningsrådet för en ny treårig mandatperiod fram till ordinarie bolagsstämman år

2026. LokalTapiola Loimi-Häme har utnämnt Sari Schwartz till ny ledamot i förvaltningsrådet för en treårig mandatperiod fram till den ordinarie bolagsstämman år 2026.

Utnämningsutskottet föreslår att av de ledamöter i förvaltningsrådet som står i tur att avgå omväljs Jouni Huttunen, Jorma Mikkonen, Markus Oksa och Mari Onkamo för en treårig mandatperiod fram till den ordinarie bolagsstämman år 2026.

Utnämningsutskottet föreslår att Sirpa Huuskonen, Timo Koskinen, Esa Rautalinko och Maarit Sääksi väljs som nya ledamöter i förvaltningsrådet för en treårig mandatperiod fram till den ordinarie bolagsstämman år 2026.

Johanna Sipola föreslås ersätta Juho Romakkaniemi under dennes återstående mandatperiod fram till den ordinarie bolagsstämman år 2025. Miika Julin föreslås ersätta Juha Tornainen under dennes återstående mandatperiod fram till den ordinarie bolagsstämman år 2024.

## 9 Antal revisorer och revisorssuppleanter samt val av dessa

Styrelsen föreslår på rekommendation av gransknings- och riskhanteringsutskottet att som bolagets revisor för räkenskapsperioden, som upphör vid utgången av den nästa ordinarie bolagsstämman, väljs revisionsföretaget KPMG Oy Ab som har meddelat att CGR Timo Nummi ska utses som huvudansvarig revisor.

## 10 Avslutande av stämman

### **BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR**

Handlingarna för bolagsstämman finns som bilaga till denna kallelse:

[länk till bokslutet och revisionsberättelsen](#)

[länk till förvaltningsrådets utlåtande](#)

[länk till utnämningsutskottets förslag på val av förvaltningsråd](#)

Handlingarna ovan finns även till påseende för delägarna från 19.4.2023 på LokalTapiola-gruppens huvudkontor på adressen: Norrskensgränden 1, Esbo.

### **ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE I BOLAGSSTÄMMAN**

#### **Deltagande- och rösträtt**

Rätt att delta i bolagsstämman har bolagets delägare som är försäkringstagarna enligt vad som bestämts i bolagsordningen. Försäkringstagare i bolaget har på bolagsstämman en röst för varje påbörjad premieandel på fulla 170 euro som betalats år 2022, dock minst en röst.

Vid bolagsstämman får delägare för egen räkning eller genom fullmakt rösta med högst en tiondedel av det vid stämman företrädde röstetalet.

Bolagets delägare kan även delta i stämman via en representant de befullmäktigat.

#### **Anmälan**

Delägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen 3.5.2023 kl. 16. Anmälan kan ske:

- på webbsidan [LokalTapiola - anmälan till bolagsstämma - LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag \(surveypal.com\)](#)
- per epost på adressen [yhtiokokous@lahitapiola.fi](mailto:yhtiokokous@lahitapiola.fi)
- per post till adressen LokalTapiola-gruppen/Bolagsstämmor/Juridiska ärenden och compliance, 02010 LÄHITAPIOLA

Anmälan ska vara framme före utgången av anmälningstiden.

Esbo 28.3.2023

LOKALTAPIOLA ÖMSESIDIGT FÖRSÄKRINGSBOLAG  
Styrelsen