

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Pohjoinen Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 22.5.2023 klo 13 yhtiön pääkonttorin kokoushuoneessa, osoitteessa Kirkkokatu 9 (6. krs), 90100 Oulu.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat, yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

- 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 vahvistaminen
- 5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto 6 172 663,14 euroa käytetään seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että vuoden 2022 tilikauden voitto, 6 172 663,14 euroa, siirretään varmuusra-hastoon.
- 6 Vastuuvapaudesta päättäminen
- 7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu tähän asti palkkioita seuraavasti:

- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 700 euroa ja varapuheenjohtajalle 250 euroa
- Hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiona 450 euroa kokoukselta
- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen 700 euroa kokoukselta
- Nimitystoimikunnan jäsenille kokouspalkkiona 675 euroa

- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille koulutus- ja ryhmäkouspalkkiona 500 euroa koulutus- tai kokouspäivältä

Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset on korvattu verohallinnon antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.

Tilintarkastajille on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokoukselle esitetään, että koulutus- ja ryhmäkokouspalkkio nostetaan 550 euroon ja muut hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot sekä matkakustannusten korvauserusteet pidetään ennallaan.

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano ja jäsenten toimikaudet löytyvät yhtiön internet-sivuilta osoitteesta:

<https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/yhtiot/pohjoinen/hallinto/hallintoneuvosto>

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 32.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Merja Hammar, Kalervo Hihnala, Teijo Hilden, Jari Isotalus, Antti Koistinen, Jukka Koivuoja, Antti Sahipakka, Tuomo Tamminen, Matti Träskelin ja Jukka Vänttilä.

Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan uudelleen Merja Hammar, Jari Isotalus, Antti Koistinen, Jukka Koivuoja, Antti Sahipakka, Tuomo Tamminen, Matti Träskelin ja Jukka Vänttilä. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon esitetään valittaviksi Teemu Hostikka ja Piia Ruhkala.

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Nummen.

10 Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat sekä kokoukselle tehtävät päätösehdotukset ovat osakkaiden nähtävinä 3.5.2023 alkaen yhtiön pääkonttorissa Kirkkokatu 9 (5. krs), 90100 Oulu. Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävissä myös Internet-osoitteessa www.lahitapiola.fi/pohjoinen/yhtiokokous.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuudenomistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kutakin hänen vuonna 2022 maksamansa vakuutusmaksun kutakin alkavaa 200 euroa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuuosuudenomistajalla on 33 ääntä kutakin omistamaansa takuuosuutta kohden.

Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Takuuosuuksien omistajien takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla, ottaen huomioon edellä mainittu rajoitus, enintään 55 % yhtiökokouksessa edustettuina olevien vakuutuksenottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärästä. Tämän yhtiöjärjestysmääräyksen soveltaminen yhtiökokouksessa johtaa siihen, että äänestystilanteissa takuuosuuksien tuottama äänimäärä on enintään 35 prosenttia käytettävissä olevasta äänten yhteismäärästä.

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään maanantaina 15.5.2023 klo 16. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- sähköpostitse osoitteella tiina.kokko@lahitapiola.fi
- puhelimitse 040 571 4350/Tiina Kokko
- postitse osoitteella LähiTapiola Pohjoinen Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Tiina Kokko, Kirkkokatu 9, 90100 Oulu

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Oulu 3.5.2023

LÄHITAPIOLA POHJOINEN KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus