

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2023

Aika ja paikka	10.5.2023 klo 11.00 LähiTapiola-ryhmän pääkonttori, hallituneuvostojen kokoushuone, Revontulenkujä 1, Espoo
Läsnä	Liitteenä olevan ääniluettelon mukaisesti 9 osakasta edustaen 109.723 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 varatuomari Petri Heikkinen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Compliance Officer 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 Jari Karjalainen.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastaja toimii tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojana.

2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiöjärjestyksen 14 §:n ja vakuutusyhtiölain 5 luvun 15 §:n mukaisesti 19.4.2023 yhtiön internet-sivuilla,

missä myös tilinpäätösasiakirjat sekä yhtiökokoukselle tehtävät esitykset olivat olleet nähtävänä. Kokouskutsun mukainen viimeinen ilmoittautumispäivä oli ollut 3.5.2023.

Kokous todettiin lailliseksi.

Liite: Kokouskutsu

2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 9 osakasta, joiden käytettävissä oleva äänimäärä oli yhteensä 109.723 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 10.972 äänellä.

Liite: Ääniluettelo

3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös sisältäen konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 2022 olivat olleet asianmukaisesti osakkaiden nähtävänä ennen yhtiökokousta, ja että ne oli jaettu yhtiökokouksen osanottajille.

Esitettiin toimitusjohtaja Hanna Hartikaisen katsaus yhtiön vuoden 2022 toimintaan käymällä läpi tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut ja niihin vaikuttaneita tekijöitä.

Sihteeri esitteli tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon.

Liitteet: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto, toimitusjohtajan katsaus.

4 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yhtiön tilikauden 2022 tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös.

5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikauden 2022 voitto 9.961.233,75 euroa siirretään varmuusrahastoon, josta siirretään käyttörahastoon 200.000,00 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 2022.

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 Hannes Heiskala, Jouni Huttunen, Mikko Koivisto, Turkka 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.

Todettiin, että alueyhtiöt ovat yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisesti valinneet erovuorossa olevat edustajansa Mikko Koiviston (LähiTapiola Länsi-Suomi), Jyrki Mattisen (LähiTapiola Kaakkois-Suomi), Ann-Mari Pihlajamäen (LähiTapiola Pohjanmaa) ja Yrjö Ojaniemen (LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa) jatkaamaan yhtiön hallintoneuvostossa kolmivuotiskauden, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. LähiTapiola Loimi-Häme on nimennyt hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi niin ikään kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Sari Schwartzin.

Puheenjohtaja esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen hallintoneuvoston jäseniksi.

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 43.

Erovooroisista jäsenistä valittiin uudelleen Jouni Huttunen, Jorma Mikkonen, Markus Oksa ja Mari Onkamo kolmivuotiseksi toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Uusiksi jäseniksi hallintoneuvostoon valittiin Sirpa Huuskonen, Timo Koskinen, Esa Rautalinko ja Maarit Sääksi kukin kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

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

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 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



Petri Heikkinen
Puheenjohtaja



Anne Lauriala
Sihteeri

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



Jari Karjalainen
Pöytäkirjantarkastaja