

LähiTapiola Loimi-Häme Keskinäinen Vakuutusyhtiö

## **KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

LähiTapiola Loimi-Häme Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 24.4.2024 klo 18.00 Verkatehtaalla, VIP-kokoustilassa 2. krs., Paasikiventie 2, 13200 Hämeenlinna.

## **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 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
  - 2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  - 2.5 Läsne olevien osakkaiden toteaminen
- 3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen
- 4 Tilinpäätöksen vahvistaminen
- 5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus ehdottaa LähiTapiola Loimi-Hämeen yhtiökokoukselle, että vuoden 2023 tilikauden voitto, 6 461 284,49 euroa, siirretään varmuusrahastoon, josta maksetaan takuupääoman korkona 672 696,98 euroa ja siirretään käyttörahastoon 200 000,00 euroa.
- 6 Vastuuvapaudesta päättäminen
- 7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvauserusteiden vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja esittelee ryhmän suositukset kokous- ja kuukausipalkkioista. Kokouspalkkioihin esitetään 50 €:n korotus ja kuukausipalkkioon 50 €:n korotus. Kokous- ja kuukausipalkkiot korotuksen jälkeen

- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 550,00 euroa ja kokouspalkkiona 450,00 euroa kokoukselta
  - Hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiona 450,00 euroa kokoukselta
  - Nimitystoimikunnan jäsenille kokouspalkkiona 650,00 euroa
- Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset on korvattu verohallituksen antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.

Tilintarkastajille on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että Loimi-Hämeen alueyhtiössä noudatetaan LähiTapiola-ryhmän palkkiosuositusta.

Matkakustannusten korvauserusteissa noudatetaan Valtion matkustussäännön mukaisia korvauserusteita

## 8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano löytyvät yhtiön internet-sivuilta osoitteesta:

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

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa ovat Kääriäinen Pekka, Leppä-Lukkala Leena, Perho Saara, Pietilä Sirpa, Vätilä Päivi, Schwartz Sari ja Siven Arto. Lisäksi Ellen Rydbeck irtisanoutui hallintoneuvostosta 10.10. 2023

Esitetään yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenmäärä säilyy ennallaan ja seuraavalle kolmivuotiskaudelle valitaan ehdotuksen mukaiset henkilöt.

## 9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

LähiTapiola Loimi-Häme Keskinäisen Vakuutusyhtiön vastuullisena tilintarkastaja on toiminut Petter Westerback, KHT, KPMG Oy Ab:sta.

Esitetään yhtiökokoukselle, että KPMG Oy Ab / Petter Westerback jatkaa edelleen yhtiön tilintarkastajana

## 10 Kokouksen päättäminen

## YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävissä myös Internet-osoitteessa

## 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 2023 maksamansa vakuutusmaksun kutakin alkavaa 200,00 euroa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuuosuudenomistajalla on 34 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.

Yhtiön osakkaat voivat halutessaan osallistua kokoukseen myös asiamiehen välityksellä valtuuttamalla valtakirjalla LähiTapiola Loimi-Hämeen hallintojohtaja Eija Torvelan tai hänen määräämänsä henkilön edustamaan itseään ja käyttämään puhevaltaa kokouksessa. Osakasta, joka haluaa antaa valtakirjan kokousta varten, pyydetään lähettämään asiaa koskeva pyyntö sähköpostitse osoitteeseen:

[tiina.rihkajarvi@lahitapiola.fi](mailto:tiina.rihkajarvi@lahitapiola.fi)

### Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään maanantaina 22.4.2024 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- sähköpostitse osoitteella [tiina.rihkajarvi@lahitapiola.fi](mailto:tiina.rihkajarvi@lahitapiola.fi)
- puhelimitse 050 377 9402
- postitse osoitteella LähiTapiola Loimi-Häme, Tiina Rihkajärvi, Birger Jaarlin katu 13, 13100 Hämeenlinna.

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Hämeenlinnassa 5.3.2024

LÄHITAPIOLA LOIMI-HÄME KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ  
Hallitus