

8.4.2024

Varsinaiselle yhtiökokoukselle

**HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALITSEMINEN**

LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään 15 ja enintään 45 jäsentä.

Hallintoneuvoston nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu muun muassa tehdä yhtiökokoukselle esitys hallintoneuvoston jäsenten valitsemiseksi.

Erovuorossa olevat

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Tiina Brandt, Birgitta Forsström, Marianne Heikkilä, Vesa Kallio, Marjut Nordström, Jarmo Pietilä, Vesa Puhakka, Ville Raunio, Taru Tujunen, Päivi Uusitalo ja Jari Valkola.

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 33.

Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että seuraavat erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet valitaan uudelleen kolmivuotiskaudeksi vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

**Tiina Brandt**

KTT, dosentti, yliopettaja  
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

**Marianne Heikkilä**

Pääsihteeri  
Marttaliitto ry

**Vesa Puhakka**

Professori  
Oulun Yliopisto

**Ville Raunio**

Toimitusjohtaja  
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

8.4.2024

**Taru Tujunen**Toimitusjohtaja  
Ellun Kanat Oy**Päivi Uusitalo**Head of Financial Control  
Caruna Networks Oy

Uusina jäseninä nimitystoimikunta ehdottaa valittaviksi vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

**Miia Antin**Hallitusammattilainen  
Hämeen Hallituspartnerit ry**Tiina Jyllilä**Yrittäjä, hallintojohtaja  
Relicomp Oy**Lauri Kerman**Projektipäällikkö/-johtaja  
Savonia-ammattikorkeakoulu oy**Marjukka Siren**Toimitusjohtaja  
Autosalpa Oy**Leena Sulonen**Myyntipäällikkö  
Tampere-talo Oy**Kaisa Valkama-Kettunen**Toimitusjohtaja  
Bjarmia Oy**Arto Viljanen**Toimitusjohtaja  
Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO)