

25.3.2024

Varsinaiselle yhtiökokoukselle

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALITSEMINEN

LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään 20 ja enintään 60 jäsentä. Kulakin LähiTapiola-ryhmään kuuluvalla alueyhtiöllä, joita on 19 kappaletta, on oikeus valita hallintoneuvostoon yksi jäsen, kuitenkin niin, että alueyhtiöiden valitsemien jäsenten yhteinen lukumäärä on vähemmän kuin puolet hallintoneuvoston jäsenmäärästä. Muut hallintoneuvoston jäsenet valitsee yhtiökokous.

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

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä

Hallintoneuvoston jäsenten määrä on ollut 43.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistetaan edelleen 43.

Erovuorossa olevat

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Tom Ekman, Seppo Haapalainen, Timo Haapaniemi, Jaakko Halkilahti, Pertti Hietaniemi, Jouko Huumarkangas, Heikki Häqqkvist, Miika Julin, Anssi Keinänen, Virpi Martikainen, Juha Marttila, Jussi Miilunkangas, Kimmo Määttänen, Anu Ojala, Erkki Pärssinen, Harri Talonen ja Mikael Thuneberg.

Timo Koskinen, jonka toimikausi olisi jatkunut vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, on ilmoittanut eroavansa hallintoneuvostosta yhtiökokouspäivänä 10.5.2024.

Alueyhtiöiden nimeämien hallintoneuvoston jäsenten toteaminen

LähiTapiola-ryhmään kuuluvat alueyhtiöt ovat yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisesti nimenneet hallintoneuvoston jäseniksi uudelleen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka seuraavat henkilöt:

Jaakko Halkilahti
Maatilayrittäjä
LähiTapiola Etelän edustaja

Anssi Keinänen
Professori
Itä-Suomen Yliopisto
LähiTapiola Idän edustaja

Kimmo Määttä
Toimitusjohtaja
Entop Oy
LähiTapiola Vellamon edustaja

Uusiksi alueyhtiöitä edustaviksi jäseniksi on nimetty kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

Thomas Antas
Maatalousyrittäjä
LähiTapiola Uusimaan edustaja

Matti Kossila
Liiketoimintakonsultti
nHome Oy
LähiTapiola Pääkaupunkiseudun edustaja

Miikka Seppälä
Toimitusjohtaja
Tampereen Särkänniemi Oy
LähiTapiola Pirkanmaan edustaja

Tuomo Tamminen
Maatalousyrittäjä
LähiTapiola Pohjoisen edustaja

Jari Valkola
Maatalousyrittäjä
LähiTapiola Keski-Suomen edustaja

Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

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

Seppo Haapalainen
Talousjohtaja
ISS Palvelut Oy

Pertti Hietaniemi
Henkilöstöjohtaja
Metsä Group

25.3.2024

Miika JulinTreasurer, Group Finance
Valmet Automotive Oy**Juha Marttila**Puheenjohtaja
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry**Jussi Miilukangas**Hallituksen puheenjohtaja
Miilukangas Oy**Anu Ojala**Talous- ja rahoitusjohtaja
Lujatalo Oy

Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi nimitystoimikunta esittää valittaviksi niin ikään kolmivuotiskaudeksi vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka seuraavat henkilöt:

Tapani IdmanLiiketoimintajohtaja
Granlund Oy**Juha Jauhiainen**Lakiasiaintoimittaja
YIT Oyj**Aarne Simula**Toimitusjohtaja
Wetteri Oyj

Timo Koskisen tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka esitetään valittavaksi:

Anna SalmiHenkilöstö-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
Posti Group Oyj