

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Torstai 21.5.2026 klo 18.30
Paikka LähiTapiola Pirkanmaan pääkonttori LähiKulma (kokoustila Rohee, 4. kerros),
Itsenäisyydenkatu 11, 33500 Tampere

ESITYSLISTA

- 1 Kokouksen avaaminen
- 2 Kokoustekniset asiat
 - 2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen
 - 2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 - 2.3 Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valitseminen
 - 2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 - 2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen
- 3 Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen
- 4 Tilinpäätöksen vahvistaminen
- 5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus esittää LähiTapiola Pirkanmaan yhtiökokoukselle, että vuoden 2025 tilikauden voitto, määrältään 6 624 405,17 euroa, siirretään varmuusrahastoon, josta maksetaan takuupääoman korkona 186 363,00 euroa ja sieltä käyttörahastoon 500 000, 00 euroa.

- 6 Vastuuvapaudesta päättäminen
- 7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu tähän asti palkkioita seuraavasti:

- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 750 euroa
- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajille ja hallintoneuvoston muille jäsenille kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta
- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen 750 euroa kokoukselta

- Nimitystoimikunnan jäsenille kokouspalkkiona 725 euroa
- Ryhmätason koulutukseen tai kokoukseen osallistumisesta 550 euroa koulutus- tai kokouspäivältä

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

Yhtiön nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet pidetään muilta osin ennallaan, mutta nimitystoimikunnan puheenjohtajan, silloin kun puheenjohtajana toimii muu henkilö kuin hallintoneuvoston puheenjohtaja, nimitystoimikunnan kokouspalkkio esitetään korotettavaksi 925 euroon. Korotusesityksen perusteena on nimitystoimikunnan puheenjohtajan kasvanut työmäärä.

Tilintarkastajille on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

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

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

Yhtiön nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 27.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Riku Elovirta, Tapani Kivini, Milla Nyberg, Iina Peltomäki, Panu Raipia, Aku Sajakorpi, Leena Sulonen, Olli Suurkari, Eero Teivaala, Juha-Pekka Toukola.

Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan uudelleen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2029 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Tapani Kivini, Iina Peltomäki, Panu Raipia, Leena Sulonen, Eero Teivaala ja Juha-Pekka Toukola.

Lisäksi nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2029 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka uusina jäseninä Maarit Haapanen ja Hanna Listenmaa.

9 Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Timo Nummi, KHT.

10 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ns. ikäpykälän poistamiseksi

Hallitus esittää yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 12 §:n ja 15 §:n muuttamista siten, että 12 §:stä poistetaan määräys ”Hallintoneuvoston jäseneksi valittavan tulee toimikauden alkaessa olla alle 67-vuotias” ja että 15 §:stä poistetaan määräys ”Hallituksen jäseneksi valittavan tulee toimikauden alkaessa olla alle 67-vuotias”.

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenen tulee toimikauden alkaessa olla alle 67-vuotias. Ikäperusteisista rajoituksista luopumista pidetään yhdenvertaisuuden ja hyvän hallintotavan näkökulmasta perusteltuna, ja useissa yhtiöissä on siirrytty ikärajojen sijaan toimikausiin ja suunnitelmalliseen rotaatioon perustuviin ratkaisuihin. Ikäpykälän poistaminen mahdollistaa hallinnon uudistumisen iästä riippumatta sekä korostaa jäsenten osaamista ja soveltuvuutta tehtävään. Ikäpykälän poistamisen edellytyksenä on, että hallinnon suunnitelmallinen uusiutuminen turvataan muilla, neutraaleilla ja ennakoitavilla keinoilla. Tätä varten on laadittu yhtiökohtainen rotaatioperiaate, joka on nimitystoimikunnassa valmisteltu ja hyväksytty hallintoneuvostossa.

11 Kokouksen päättäminen