

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Tiistai 21.5.2024 klo 19.30
Paikka Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, 33100 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 ehdottaa LähiTapiola Pirkanmaan yhtiökokoukselle, että vuoden 2023 tilikauden voitto, määrältään 8 841 744,99 euroa, siirretään varmuusrahastoon, josta maksetaan takuupääoman korkona 677 835,94 euroa ja siirretään käyttörahastoon 200 000, 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 700 euroa
- Hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiona 450 euroa kokoukselta
- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen 700 euroa kokoukselta
- Nimitystoimikunnan jäsenille kokouspalkkiona 675 euroa.

- Ryhmätason koulutukseen tai kokoukseen osallistumisesta 500 euroa koulutus- tai kokouspäivältä.

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

Tilintarkastajille on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokoukselle esitetään, että hallintoneuvoston jäsenten palkkioita esitetään muutettavan 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 korvataan verohallinnon antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

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

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

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 30.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Marja Haapanen, Jari-Vesa Isokotamäki, Leo Kinnunen, Jani Körhämö, Jussi Liemola, Taru Luomajärvi, Minna Ojanen, Arto Pirttilahti, Heidi Rytty, Jenni Saarinen ja Antti Sarvana.

Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan uudelleen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Marja Haapanen, Jari-Vesa Isokotamäki, Jani Körhämö, Taru Luomajärvi, Minna Ojanen, Arto Pirttilahti, Heidi Rytty, Jenni Saarinen ja Antti Sarvana.

9 Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Timo Nummi, KHT.

10 Takuupääoman osittainen takaisinmaksaminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön takuuosuuksista maksetaan vakuutusyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti takaisin takuupääoman omistajalle 721 kappaletta, joka vastaa noin 50 % takuupääoman nykyisestä määrästä. Takaisin maksettavan takuupääoman määrä on 6 842 082,87 euroa.

11 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen takuupääoman takaisinmaksuun liittyen

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n 2 ja 3 momenteissa olevia pohjarahaston määrää ja enimmäismäärää ja takuupääoman vähimmäis- ja enimmäismäärää sekä takuuosuuksien vähimmäis- ja enimmäislukumäärää koskevia määräyksiä sekä 8 §:n 2 momentissa olevaa määräystä takuuosuuden omistajien äänimäärästä yhtiökokouksessa muutetaan siten, että pohjarahaston ja takuupääoman ja määrä sekä takuuosuuksien lukumäärä osittaisen takaisinmaksun jälkeen ovat yhtiöjärjestykseen otettavien rajojen puitteissa ja takuupääoman omistajan äänimäärä yhtiökokouksessa säilyy LähiTapiolan ryhmäsopimuksessa sovitulla tasolla.

12 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen hallintoneuvoston jäsenmäärään liittyen

Yhtiökokoukselle esitetään yhtiöjärjestyksen 12 §:n 1 momentissa olevaa määräystä hallintoneuvoston jäsenmäärästä muutettavaksi niin, että hallintoneuvostoon kuuluu nykyisen 20 - 60 jäsenen sijasta 15 - 30 jäsentä. Yhtiöjärjestyksessä olevaa hallintoneuvoston jäsenmäärää on tarkoituksenmukaista muuttaa, sillä enimmäismäärältään nykyisen kaltainen hallintoneuvoston kokoonpano on käytännössä nähty toimivaksi. Muutoksella varaudutaan myös siihen, että tulevaisuudessa hallintoneuvoston jäseniksi saadaan riittävästä vaatimukset täyttäviä jäseniä, jotta hallintoneuvoston kokoonpano heijastelee muun muassa yhtiön omistaja-asiakkaiden jakaumaa ja rakennetta.

13 Kokouksen päättäminen