

Yhtiökokoukselle

ESITYS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiöjärjestyksen 12 §:n 1 kohta hallintoneuvoston jäsenmäärästä muutetaan seuraavasti:

Nykyinen yhtiöjärjestys	Muutosehdotus
12 § Hallintoneuvosto Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 20 ja enintään 60 yhtiökokouksen kolmeksi vuodeksi valitsemaa jäsentä.	12 § Hallintoneuvosto Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 30 yhtiökokouksen kolmeksi vuodeksi valitsemaa 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.

LähiTapiola Pirkanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Hallitus