

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Länsi-Suomi Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 23.05.2024 klo 15.00 LähiTapiola Länsi-Suomen toimistolla, osoitteessa Gallen-Kallelankatu 9, 28100 Pori.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 § mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä hallituksen esitykset koskien takuupääoman osittaista takaisinmaksamista ja yhtiöjärjestyksen muuttamista. Kokouksen asialista on seuraava:

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

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto 10.196.770,11 euroa, siirretään varmuusrahastoon, josta maksetaan takuupääoman korkona 922.484,77 euroa ja siirretään käyttörahastoon 100.000 euroa.

- 6 Vastuuvapaudesta päättäminen
- 7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu tähän asti palkkioita seuraavasti:

- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 700 euroa
- Hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiona 450 euroa kokoukselta
- Nimitystoimikunnan jäsenille kokouspalkkiona 675 euroa
- LähiTapiola-ryhmän ryhmätason koulutukseen ja kokouksiin osallistumisesta 550 euroa
- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen hallituksen jäsenen kokouspalkkio.

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.

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot muutetaan seuraavasti:

- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 750 euroa
- Hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta
- Nimitystoimikunnan jäsenille kokouspalkkiona 725 euroa.

Yhtiökokoukselle esitetään, että tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet pidetään ennallaan. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen hallituksen jäsenen kokouspalkkio. LähiTapiola-ryhmän ryhmätason koulutukseen ja kokouksiin osallistumisen palkkio pidetään ennallaan.

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano ja jäsenten toimikaudet löytyvät yhtiön internet-sivuilta [täältä](#).

Nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 25.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Ari Eklund, Aki Haapaniemi, Hannes Heiskala, Maria Hollmén, Ilkka Hosike, Matti Kari, Mari Korkeaoja-Nurmo, Marjo Mäki-Kantti ja Pauliina Välimaa. Erovuoroisista Hannes Heiskalaa ja Ilkka Hosiketta ei voida enää valita uudelleen yhtiöjärjestyksen ikäpykälän vuoksi.

Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet Heiskalaa ja Hosiketta lukuun ottamatta valitaan uudelleen.

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

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

10 Takuupääoman osittainen takaisinmaksaminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön takuuosuuksista maksetaan vakuutusyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti takaisin takuupääoman omistajalle 1.497 kappaletta, joka vastaa noin 80 % takuupääoman nykyisestä määrästä. Takaisin maksettavan takuupääoman määrä on 14.296.359,52 euroa.

11 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiöjärjestyksen 4 § 2 ja 3 momenteissa olevia pohjarahaston määrää ja enimmäismäärää ja takuupääoman vähimmäis- ja enimmäismäärää sekä takuuosuuksien vähimmäis- ja enimmäislukumäärää koskevia määräyksiä sekä 8 § 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.

Yhtiökokoukselle esitetään lisäksi, että yhtiöjärjestyksen 18 § 2 momentissa olevaa oikeutta yhtiön edustamiseen muutetaan siten, että hallitus voi antaa oikeuden yhtiön edustamiseen yhtiön palveluksessa oleville henkilöille myös yksin.

12 Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat sekä kokoukselle tehtävät päätösehdotukset ovat osakkaiden nähtävinä 10.05.2024 alkaen yhtiön toimistolla Gallen-Kallelankatu 9, 28100 Pori. [Katso tilinpäätösasiakirjat.](#)

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailta, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuusuudenomistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kutakin hänen vuonna 2023 maksamansa vakuutusmaksun kutakin alkavaa 200 euroa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuusuudenomistajalla on 50 ääntä kutakin omistamaansa takuusuutta kohden.

Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Takuusuuksien omistajien takuusuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla, ottaen huomioon edellä mainittu rajoitus, enintään 55 % yhtiökokouksessa edustettuina olevien vakuutuksenottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärästä. Tämän yhtiöjärjestyksensä soveltaminen yhtiökokouksessa johtaa siihen, että äänestystilanteissa takuusuuksien tuottama äänimäärä on enintään 35 prosenttia käytettävissä olevasta äänten yhteismäärästä.

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään perjantaina 17.05.2024 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- sähköpostitse: jussi.seppala@lahitapiola.fi
- puhelimitse Jussi Seppälälle 0500 226 941
- postitse: LähiTapiola Länsi-Suomi, Jussi Seppälä, Gallen-Kallelankatu 9, 28100 Pori.

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Raumalla 26.02.2024

LÄHITAPIOLA LÄNSI-SUOMI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus