

ESITYSLISTA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 2.6.2026 klo 9 alkaen

Paikka: LähiTapiola Savon pääkonttori, Puutarhakatu 6, 70300 Kuopio

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10§:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. 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. Yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen vuodelle 2025
- 5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen.

Hallitus ehdottaa LähiTapiola Savon yhtiökokoukselle, että vuoden 2025 tilikauden voitto, 5 334 960,22 euroa, siirretään varmuusrahastoon, josta maksetaan takuupääoman korkona 158 518,00 euroa ja siirretään käyttörahastoon 250 000,00 euroa.
- 6 Vastuuvapaudesta päättäminen. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille, sekä toimitusjohtajalle.
- 7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu tähän asti palkkioita seuraavasti:

- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 550 euroa
- Hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiona 450 euroa kokoukselta
- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen 550 euroa kokoukselta
- Nimitystoimikunnan jäsenille kokouspalkkiona 650 euroa

- Lisäksi koulutus- ja ryhmäkokouspalkkiona maksetaan edelleen 550 euroa / koulutus- / kokouspäivä.

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 jatkossa palkkiota ei muuteta, vaan palkkiot ja korvauserusteet pidetään entisellään edellä esitetyn mukaisina.

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

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

[LähiTapiola Savo - hallintoneuvosto](#)

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan nykyinen määrä 22 henkilöä.

Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat Vuokko Haikonen, Juha Kinnunen, Noora Kivi, Pasi Kuivalainen, Tiia Lehtikainen, Anni Markkanen, Timo Männikkö, Katri Nikkinen, Jarno Pylkkänen ja Essi Sundman.

Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan uudelleen Vuokko Haikonen, Juha Kinnunen, Noora Kivi, Pasi Kuivalainen, Anni Markkanen, Jarno Pylkkänen ja Essi Sundman. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon esitetään valittavaksi Minna Leskinen, Ida Sara-Aho ja Joel Kanniainen.

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.

10 Kokouksen päättäminen