

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 10.5.2024 klo 13.00 LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa, osoitteessa Revontulenkujä 1, Espoo.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17 §: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 ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
- 5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto 74.602.028,83 euroa siirretään varmuusrahastoon, josta siirretään käyttörahastoon 1.500.000,00 euroa.

Hallitus voi päättää käyttörahastoon siirrettyjen varojen lahjoittamisesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

- 6 Vastuuvapaudesta päättäminen
- 7 Hallintoneuvoston jäsentenpalkkioiden ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen

Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioita on korotettu yhtiössä edellisen kerran vuonna 2021. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioita esitetään korotettavan seuraavasti (suluissa nykyiset palkkiot):

- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 2.650 euroa (2.500 euroa) ja varapuheenjohtajille 2.400 euroa (2.250 euroa)
- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille kokouspalkkiona 550 euroa (500 euroa) kokoukselta ja hallintoneuvoston muille jäsenille 1.100 euroa (1.000 euroa) kokoukselta
- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen 550 euroa (500 euroa) kokoukselta
- Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 1.850 euroa (1.750 euroa) ja varapuheenjohtajalle 1.350 euroa (1.250 euroa)
- Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä jäsenille kokouspalkkiona 550 euroa (500 euroa)
- Hallintoneuvoston nimitystoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenille kokouspalkkiona 550 euroa
- Osallistumisesta hallintoneuvoston varsinaisten kokousten ulkopuolisiin, hallintoneuvostotyöhön liittyviin kokouksiin sekä hallinnon puheenjohtajakokouksiin palkkiona 550 euroa.

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

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

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

<https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/lahitapiola-ryhma/yhtiot/lahitapiola-vahinkoyhtio/#hallintoneuvosto>

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 43.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Tom Ekman, Seppo Haapalainen, Timo Haapaniemi, Jaakko Halkilahti, Pertti Hietaniemi, Jouko Huumarkangas, Heikki Häqqqvist, Miika Julin, Anssi Keinänen, Virpi Martikainen, Juha Marttila, Jussi Miilunkangas, Kimmo Määttänen, Anu Ojala, Erkki Pärssinen, Harri Talonen ja Mikael Thuneberg.

Timo Koskinen, jonka toimikausi olisi jatkunut vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, on ilmoittanut eroavansa hallintoneuvostosta yhtiökokouspäivänä 10.5.2024.

LähiTapiola-ryhmään kuuluvat alueyhtiöt ovat yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisesti nimenneet hallintoneuvoston jäseniksi uudelleen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Jaakko Halkilahden (LähiTapiola Etelä), Anssi Keinäsen (LähiTapiola Itä) ja Kimmo Määttäsen (LähiTapiola Vellamo).

LähiTapiola Uusimaa on nimennyt hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi Thomas Antaksen, LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Matti Kossilan, LähiTapiola Pirkanmaa Miikka Seppälän, LähiTapiola Pohjoinen Tuomo Tammisen ja LähiTapiola Keski-Suomi Jari Valkolan niin ikään kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan uudelleen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Seppo Haapalainen, Pertti Hietaniemi, Miika Julin, Juha Marttila, Jussi Miilunkangas ja Anu Ojala.

Uusiksi jäseniksi hallintoneuvostoon nimitystoimikunta esittää valittaviksi Tapani Idmanin, Juha Jauhaisen ja Arne Simulan, kunkin kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Nimitystoimikunta esittää, että Timo Koskisen tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valitaan Anna Salmi.

9 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen

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

10 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi sekä kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ja kestävyysraportointitarkastajaksi KHT, KRT Timo Nummen.

11 Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokousasiakirjat ovat tämän kutsun liitteinä:

[linkki tilinpäätökseen ja tilintarkastuskertomukseen](#)

[linkki hallintoneuvoston lausuntoon](#)

[linkki nimitystoimikunnan esitykseen hallintoneuvoston valitsemiseksi](#)

Edellä todetut asiakirjat ovat myös osakkaiden nähtävinä 19.4.2024 alkaen LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa, osoitteessa: Revontulenkujä 1, Espoo.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kulta-kin vuonna 2023 maksetun täyden 170 euron suuruiselta vakuutusmaksun osalta, kuitenkin vähintään yksi ääni.

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

Yhtiön osakkaat voivat halutessaan osallistua kokoukseen myös valtuuttamansa edustajan välityksellä.

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään perjantaina 3.5.2024 klo 16. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- internet-sivulla [LähiTapiola - Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen - LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö - 2024 \(surveyPAL.com\)](#)
- sähköpostitse osoitteella yhtiokokous@lahitapiola.fi
- postitse osoitteella LähiTapiola-ryhmä/Yhtiökokoukset/Lakiasiat ja compliance, 02010 LÄHITAPIOLA

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Espoossa 6.3.2024

LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus