

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag

## **KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA**

LokalTapiola Ömsesidigt Skadeförsäkringsbolags ordinarie bolagsstämma hålls fredag 10.5.2024 kl. 13.00 på LokalTapiola-gruppens huvudkontor, på adressen Norrskensgränden 1, Esbo.

### **ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN**

På bolagsstämman behandlas ärenden som enligt 17 § i bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman.

Föredragningslistan för stämman är följande:

- 1 Öppnande av stämman
- 2 Mötestekniska ärenden
  - 2.1 Val av ordförande för stämman och kallande av sekreterare
  - 2.2 Godkännande av föredragningslistan som agenda för stämman
  - 2.3 Val av protokolljusterare
  - 2.4 Konstaterande av stämmans laglighet och beslutsförhet
  - 2.5 Konstaterande av närvarande delägare
- 3 Framläggande av bokslut och verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och förvaltningsrådets utlåtande
- 4 Fastställande av bokslut och koncernbokslut
- 5 Beslut om användning av vinsten enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens vinst på 74 602 028,83 euro överförs till säkerhetsfonden, från vilken 1 500 000,00 euro överförs till dispositionsfonden.

Styrelsen kan fatta beslut om att tillgångarna som överförts till dispositionsfonden doneras till allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

- 6 Beslut om ansvarsfrihet
- 7 Beslut om arvoden och ersättningsgrunder för resekostnader för ledamöter i förvaltningsrådet

I bolaget höjdes mötesarvoden för ledamöterna i förvaltningsrådet förra gången år 2021. Arvoden för ledamöterna i förvaltningsrådet föreslås höjas enligt följande (nuvarande arvoden inom parentes):

- Månadsarvode på 2 650 euro (2 500 euro) till förvaltningsrådets ordförande och 2 400 euro (2 250) till vice ordföranden
- Mötesarvode på 550 euro (500 euro) per möte till förvaltningsrådets ordförande och vice ordföranden och 1 100 euro (1 000 euro) per möte till övriga ledamöter i förvaltningsrådet
- Arvode på 550 euro (500 euro) per möte till förvaltningsrådets ordförande vid deltagande i styrelsens möte
- Månadsarvode på 1 850 euro (1 750 euro) till ordföranden för förvaltningsrådets samarbetsutskott och till vice ordföranden 1 350 euro (1 250 euro)
- Mötesarvode på 550 euro (500 euro) till ordföranden och vice ordföranden samt ledamöter i förvaltningsrådets samarbetsutskott
- Mötesarvode på 550 euro till ordföranden och ledamöter i förvaltningsrådets utnämningssutskott
- Arvode på 550 euro för deltagande på möten utanför förvaltningsrådets ordinarie möten i anknytning till förvaltningsrådets arbete samt på ordförandemöten för förvaltningen.

Resekostnaderna för ledamöter i förvaltningsrådet föreslås ersättas enligt skatteförvaltningens vid respektive tidpunkt gällande beslut om maximiersättningar för skattefria resekostnader.

## 8 Antalet ledamöter i förvaltningsrådet och val av ledamöter

Förvaltningsrådets nuvarande sammansättning och ledamöternas mandatperioder finns på bolagets webbplats på adressen:

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

Förvaltningsrådets utnämningssutskott föreslår att antalet ledamöter i förvaltningsrådet fastställs till 43.

I tur att avgå från förvaltningsrådet är Tom Ekman, Seppo Haapalainen, Timo Haapaniemi, Jaakko Halkilahti, Pertti Hietaniemi, Jouko Huumarkangas, Heikki Häqqkvist, Miika Julin, Anssi Keinänen, Virpi Martikainen, Juha Marttila, Jussi Miilunkangas, Kimmo Määttänen, Anu Ojala, Erkki Pärssinen, Harri Talonen och Mikael Thuneberg.

Timo Koskinen, vars mandatperiod skulle ha fortsatt fram till den ordinarie bolagsstämman år 2026, har meddelat att han avgår från förvaltningsrådet på stämmodagen 10.5.2024.

Regionbolagen som ingår i LokalTapiola-gruppen har enligt 8 § i bolagsordningen utnämnt Jaakko Halkilahti (LokalTapiola Etelä), Anssi Keinänen (LokalTapiola Itä) och Kimmo Määttänen (LokalTapiola Vellamo) för en treårig mandatperiod fram till den ordinarie bolagsstämman år 2027.

LokalTapiola Nyland har utnämnt Thomas Antas, LokalTapiola Huvudstadsregionen Matti Kossila, LokalTapiola Pirkanmaa Miikka Seppälä, LokalTapiola Pohjoinen Tuomo Tamminen och LokalTapiola Keski-Suomi Jari Valkola till nya ledamöter i förvaltningsrådet för en treårig mandatperiod fram till den ordinarie bolagsstämman 2027.

Utnämningsutskottet föreslår att av de ledamöter i förvaltningsrådet som står i tur att avgå omväljs Seppo Haapalainen, Pertti Hietaniemi, Miika Julin, Juha Marttila, Jussi Miilunkangas och Anu Ojala för en ny treårig mandatperiod fram till den ordinarie bolagsstämman år 2027.

Utnämningsutskottet föreslår att Tapani Idman, Juha Jauhiainen och Aarne Simula väljs som nya ledamöter i förvaltningsrådet för en treårig mandatperiod fram till den ordinarie bolagsstämman år 2027.

Utnämningsutskottet föreslår att Anna Salmi väljs i stället för Timo Koskinen för hens återstående mandatperiod fram till den ordinarie bolagsstämman år 2026.

#### 9 Beslut om arvoden för revisor och granskare av hållbarhetsrapporteringen

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att till revisorn och granskaren av hållbarhetsrapporteringen betalas arvode enligt en skälig faktura som bolaget godkänt.

#### 10 Val av revisor och granskare av hållbarhetsrapporteringen

Styrelsen föreslår på rekommendation av gransknings- och riskhanteringsutskottet att som bolagets revisor och granskare av hållbarhetsrapporteringen för mandatperioden, som upphör vid utgången av den nästa ordinarie bolagsstämman, väljs revisionsamfundet KPMG Oy Ab som har meddelat att CGR, HBR Timo Nummi ska utses som huvudansvarig revisor och granskare av hållbarhetsrapporteringen.

#### 11 Avslutande av stämman

### **BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR**

Handlingarna för bolagsstämman finns som bilaga till denna kallelse:

[länk till bokslutet och revisionsberättelsen](#)

[länk till förvaltningsrådets utlåtande](#)

[länk till utnämningsutskottets förslag på val av förvaltningsråd](#)

Handlingarna ovan finns även till påseende för delägarna från 19.4.2024 på LokalTapiola-gruppens huvudkontor på adressen: Norrskensgränden 1, Esbo.

### **ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE I BOLAGSSTÄMMAN**

#### **Deltagande- och rösträtt**

Rätt att delta i bolagsstämman har bolagets delägare som är försäkringstagarna enligt vad som bestämts i bolagsordningen. Försäkringstagare i bolaget har på bolagsstämman en röst för varje påbörjad premieandel på fulla 170 euro som betalats år 2023, dock minst en röst.

Vid bolagsstämman får delägare för egen räkning eller genom fullmakt rösta med högst en tiondel av det vid stämman företrädde röstetalet.

Bolagets delägare kan även delta i stämman via en representant de befullmäktigat.

### **Anmälan**

Delägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredag 3.5.2024 kl. 16. Anmälan kan ske:

- på webbplatsen [LokalTapiola - Anmälan till bolagsstämma - LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag - 2024 \(surveypal.com\)](https://www.lokal Tapiola.fi/Anm%C3%A4lan%20till%20bolagsst%C3%A4mma%20-%20LokalTapiola%20%C3%96msesidigt%20F%C3%B6rs%C3%A4kringsbolag%20-%202024%20(surveypal.com))
- per e-post på adressen [yhtiokokous@lahitapiola.fi](mailto:yhtiokokous@lahitapiola.fi)
- per post till adressen LokalTapiola-gruppen/Bolagsstämmor/Juridiska ärenden och compliance, 02010 LÄHITAPIOLA

Anmälan ska vara framme före utgången av anmälningstiden.

Esbo 6.3.2024

LOKALTAPIOLA ÖMSESIDIGT FÖRSÄKRINGSBOLAG  
Styrelsen