

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 10.5.2024 klo 14.30 LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa, osoitteessa Revontulenkujä 1, Espoo.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 19 §: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 73.881.193,56 euroa siirretään varmuusrahastoon, josta maksetaan takuupääomalle korkoa 2,4 % eli 901.450,00 euroa ja siirretään edelleen käyttörahastoon 1.500.000 euroa.

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

- 6 Vastuuvapaudesta päättäminen

7 Hallintoneuvoston jäsenten palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteista 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-henkiyh-tio/#hallintoneuvosto>

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 33.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Tiina Brandt, Birgitta Forsström, Marianne Heikkilä, Vesa Kallio, Marjut Nordström, Jarmo Pietilä, Vesa Puhakka, Ville Raunio, Taru Tujunen, Päivi Uusitalo ja Jari Valkola.

Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan uudeksi kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Tiina Brandt, Marianne Heikkilä, Vesa Puhakka, Ville Raunio, Taru Tujunen ja Päivi Uusitalo. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon esitetään valittaviksi Miia Antin, Tiina Jyllilä, Lauri Kerman, Marjukka Siren, Leena Sulonen, Kaisa Valkama-Kettunen ja Arto Viljanen niin ikään kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

9 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

10 Tilintarkastajan valitseminen

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

11 Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokousasiakirjat ovat tämän kutsun liitteinä:

[linkki tilinpäätökseen ja tilintarkastuskertomukseen](#)

[linkki hallintoneuvoston lausuntoon](#)

[linkki nimitystoimikunnan esitykseen hallintoneuvoston valitsemiseksi](#)

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 vakuutusnottajat ja takuuosuuden omistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutusnottajalla on yhtiökokouksessa vähintään yksi ääni, minkä lisäksi kultakin vuoden 2023 päättyessä olleelta täydeltä 1 700 euron suuruiselta säästöosuudelta tulee lisä-ääni. Mikäli vakuutusnottajan säästöosuuksien yhteismäärä on yli 7 000 000 euroa, tämän ylittävältä osin lisä-ääni tulee kultakin täydeltä 17 000 euron säästöosuudelta. Takuuosuuden omistajalla on yksi ääni kultakin takuuosuudelta.

Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä, ja takuuosuuden omistajien takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla enintään yhtä suuri kuin vakuutusnottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärä.

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 Henkivakuutusyhtiö - 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 5.3.2024

LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus