

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag

## **KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA**

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolags ordinarie bolagsstämma hålls fredag 10.5.2024 kl. 14.30 på LokalTapiola-gruppens huvudkontor, på adressen Norrskensgränden 1, Esbo.

## **ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN**

På bolagsstämman behandlas ärenden som enligt 19 § i bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman.

Föredragningslistan för stämman är följande:

- 1 Öppnande av stämman
- 2 Mötetekniska 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 73 881 193,56 euro överförs till säkerhetsfonden, från vilken betalas 2,4 % ränta på garantikapitalet, det vill säga 901 450,00 euro och 1 500 000 euro överförs vidare 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 arbetsutskott 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 arbetsutskott
- Mötesarvode på 550 euro till ordföranden och ledamöter i förvaltningsrådets utnämningutskott
- Arvode på 550 euro för deltagande på möten utanför förvaltningsrådets ordinarie möten i anknäpning 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-henkiyhtio/#hallintoneuvosto>

Förvaltningsrådets utnämningutskott föreslår att antalet ledamöter i förvaltningsrådet fastställs till 33.

I tur att avgå från förvaltningsrådet är Tiina Brandt, Birgitta Forsström, Marianne Heikkilä, Vesa Kallio, Marjut Nordström, Jarmo Pietilä, Vesa Puhakka, Ville Raunio, Taru Tujunen, Päivi Uusitalo och Jari Valkola.

Utnämningutskottet föreslår att av de förvaltningsrådsmedlemmar som står i tur att avgå omväljs Tiina Brandt, Marianne Heikkilä, Vesa Puhakka, Ville Raunio, Taru Tujunen och Päivi Uusitalo för en ny treårig mandatperiod fram till den ordinarie bolagsstämman år 2027. Miia Antin, Tiina Jyllilä, Lauri Kerman, Marjukka Siren, Leena Sulonen, Kaisa Valkama-Kettunen och Arto Viljanen föreslås väljas som nya ledamöter i förvaltningsrådet för en treårig mandatperiod fram till den ordinarie bolagsstämman år 2027.

## 9 Beslut om av arvoden för revisorer

För bolagsstämman föreslås att till revisorn betalas arvode enligt en skälig faktura som bolaget godkänt.

## 10 Val av revisor

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

## 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 utnämningens utskottets förslag på val av förvaltningsråd](#)

Handlingarna 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 och ägarna av garantiandelar enligt vad som bestämts i bolagsordningen. Försäkringstagare i bolaget har minst en röst på bolagsstämman samt en tilläggsröst för varje sparandel på fulla 1 700 euro vid utgången av år 2023. Om försäkringstagarens sammanlagda belopp av sparandelar är över 7 000 000 euro, har försäkringstagaren rätt till en tilläggsröst för varje sparandel på fulla 17 000 euro som överstiger 7 000 000 euro. Ägare av garantiandel har en röst per varje garantiandel.

Vid bolagsstämman får delägare för egen räkning eller genom fullmakt rösta med högst en tiondel av det vid stämman företrädde röstetalet, och det totala antalet röster som bygger på garantiandelsägarnas garantiandelar får högst vara lika stort som det totala antalet röster som grundar sig på försäkringar för de vid bolagsstämman företrädde försäkringstagarna.

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 Livförsäkringsbolag - 2024 \(surveyPAL.com\)T](#)
- 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 5.3.2024

LOKALTAPIOLA ÖMSESIDIGT LIVFÖRSÄKRINGSBOLAG  
Styrelsen