

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2025

Aika ja paikka 28.5.2025 klo 14.30 LähiTapiola-ryhmän pääkonttori, 6C7 Keltakurjenmiekka, Revontulenkkuja 1, Espoo.

Läsnä Liitteenä olevan ääniluettelon mukaisesti 7 osakasta edustaen 76.151 ääntä.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Sari Heinonen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 Kokoustekniset asiat**2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Petri Heikkinen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Compliance officer Maria Lahdenperän.

2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin osanottajille jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Liite: Esityslista

2.3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Päätettiin valita yksi pöytäkirjantarkastaja, johon tehtävään valittiin Teija Kerminen.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastaja toimii tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojana.

2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiöjärjestyksen 14 §:n ja vakuutusyhtiölain 5 luvun 15 §:n mukaisesti 7.5.2025 yhtiön internet-sivuilla, missä myös tilinpäätösasiakirjat sekä yhtiökokoukselle tehtävät esitykset

olivat olleet nähtävänä. Kokouskutsun mukainen viimeinen ilmoittautumispäivä oli ollut 21.5.2025.

Kokous todettiin lailliseksi.

Liite: Kokouskutsu

2.5 Läsä olevien osakkaiden toteaminen

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 7 osakasta, joiden käytettävissä oleva äänimäärä oli yhteensä 76.151 ääntä.

Merkittiin, että vakuutusyhtiölain 5 luvun 9 §:ssä ja yhtiöjärjestyksen 16 §:ssä olevan rajoituksen mukaan kukaan ei saa yhtiökokouksessa äänestää enemmällä kuin 10 prosentilla kokouksessa edustetusta äänimäärästä eli enintään 7.615 äänellä.

Liite: Ääniluettelo

3 Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös sisältäen konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 2024 olivat olleet asianmukaisesti osakkaiden nähtävinä ennen yhtiökokousta, ja että ne oli jaettu yhtiökokouksen osanottajille.

Esitettiin vt. toimitusjohtaja Mika Makkosen katsaus yhtiön vuoden 2024 toimintaan käymällä läpi tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut ja niihin vaikuttaneita tekijöitä.

Sihteeri esitteli tilintarkastuskertomuksen, kestävyysraportin varmennuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon.

Liitteet: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2024, tilintarkastuskertomus, kestävyysraportin varmennuskertomus, hallintoneuvoston lausunto ja toimitusjohtajan katsaus.

4 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yhtiön tilikauden 2024 tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös.

5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikauden 2024 voitto 246.306.099,24 euroa siirretään varmuusrahastoon, josta siirretään käyttörahastoon 5.000.000,00 euroa.

Todettiin, että hallitus päättää käyttörahastoon siirrettyjen varojen lahjoittamisesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

6 Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle tilikaudelta 2024.

7 Hallintoneuvoston jäsenten palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenille sekä hallintoneuvoston jäsenistä koostuvien valiokuntien jäsenille maksettavat kokouspalkkiot seuraavasti:

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

Päätettiin, että hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset korvataan verohallinnon antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 44.

Puheenjohtaja totesi, että hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Philip Aminoff, Markus Granlund, Jari Haapaniemi, Timo Holopainen, Jari Kauhanen, Iiro Ketola, Hannu Krook, Sanna Leivo, Bo-Erik Nyström, Risto Rantala, Johanna Sipola, Helena Skopa ja Jukka Suutari.

Todettiin, että alueyhtiöt ovat yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisesti valinneet erovuorossa olevat edustajansa Markus Granlundin (LähiTapiola Varsinais-Suomi), Jari Haapaniemen (LähiTapiola Kainuu-Koillismaa), Jari Kauhasen (LähiTapiola Savo), Risto Rantalan (LähiTapiola Lappi) ja Helena Skopan (LähiTapiola Savo-Karjala) jatkamaan yhtiön hallintoneuvostossa kolmivuotiskauden, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2028 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että LähiTapiola Etelärannikko on nimennyt hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi Sofia Hellsbergin niin ikään kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2028 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Puheenjohtaja esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen hallintoneuvoston jäseniksi.

Muista erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen Iiro Ketola, Hannu Krook, Sanna Leivo, Johanna Sipola ja Jukka Suutari kolmivuotiseksi toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2028 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Uusiksi jäseniksi hallintoneuvostoon valittiin Michael Aminoff, Herkko Soinen ja Tomi Pienimäki kukin kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2028 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Liite: Hallintoneuvoston nimitystoimikunnan ehdotus

9 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen

Päätettiin, että tilintarkastajille ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

10 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Päätettiin valita yksi tilintarkastaja. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti valittiin tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi ja kestävyysraportointitarkastajaksi Timo Nummen, KHT, KRT.

Todettiin, että koska varsinaiseksi tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa eikä kestävyysraportointitarkastajan sijaista tarvinnut valita.

11 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki kokouksessa tehdyt päätökset tehtiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa kahden viikon kuluttua.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Petri Heikkinen
Puheenjohtaja



Maria Lahdenperä
Sihteeri

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan ja todennut sen sisällöltään kokouksen kulkua vastaavaksi.



Teija Kerminen
Pöytäkirjantarkastaja