

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2024

Aika ja paikka 10.5.2024 klo 13 LähiTapiola-ryhmän pääkonttori, hallintoneuvostojen kokoushuone, Revontulenkkuja 1, Espoo.

Läsnä Liitteenä olevan ääniluettelon mukaisesti 7 osakasta edustaen 71.788 ääntä.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Juha Koponen 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 19.4.2024 yhtiön internet-sivuilla, missä myös tilinpäätösasiakirjat sekä yhtiökokoukselle tehtävät esitykset

olivat olleet nähtävänä. Kokouskutsun mukainen viimeinen ilmoittautumispäivä oli ollut 3.5.2024.

Kokous todettiin lailliseksi.

Liite: Kokouskutsu

2.5 Läsä olevien osakkaiden toteaminen

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 7 osakasta, joiden käytettävissä oleva äänimäärä oli yhteensä 71.788 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 7.178 äänellä.

Liite: Ääniluettelo

3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös sisältäen konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 2023 olivat olleet asianmukaisesti osakkaiden nähtävinä ennen yhtiökokousta, ja että ne oli jaettu yhtiökokouksen osanottajille.

Esitettiin toimitusjohtaja Hanna Hartikaisen katsaus yhtiön vuoden 2023 toimintaan käymällä läpi tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut ja niihin vaikuttaneita tekijöitä.

Sihteeri esitteli tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon.

Liitteet: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto, toimitusjohtajan katsaus.

4 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yhtiön tilikauden 2023 tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös.

5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikauden 2023 voitto 74.602.028,83 euroa siirretään varmuusrahastoon, josta siirretään käyttörahastoon 1.500.000,00 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 2023.

7 Hallintoneuvoston jäsenten palkkioiden ja matkakustannusten korvauserusteista 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 43.

Puheenjohtaja totesi, että hallintoneuvostosta ovat erovuorossa 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 ja Mikael Thuneberg.

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

Todettiin, että alueyhtiöt ovat yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisesti valinneet erovuorossa olevat edustajansa Jaakko Halkilahden (LähiTapiola Etelä), Anssi Keinäsen (LähiTapiola Itä) ja Kimmo Määttäsen (LähiTapiola Vellamo) jatkamaan yhtiön hallintoneuvostossa kolmivuotiskauden, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että 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.

Puheenjohtaja esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen hallintoneuvoston jäseniksi.

Muista erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen Seppo Haapalainen, Pertti Hietaniemi, Miika Julin, Juha Marttila, Jussi Miilunkangas ja Anu Ojala kolmivuotiseksi toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Uusiksi jäseniksi hallintoneuvostoon valittiin Tapani Idman, Juha Jauhainen ja Aarne Simula kukin kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Timo Koskisen tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittiin Anna Salmi.

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 valittiin tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa 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