

**VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2024**

**Aika ja paikka** 10.5.2024 klo 14.30 LähiTapiola-ryhmän pääkonttori, hallintoneuvostojen kokoushuone, Revontulenkujä 1, Espoo.

**Läsnä** Liitteenä olevan ääniluettelon mukaisesti 6 osakasta edustaen 100.935 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 16 §: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 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 6 osakasta, joiden käytettävissä oleva äänimäärä oli yhteensä 100.935 ääntä.

Merkittiin, että vakuutusyhtiölain 5 luvun 9 §:ssä ja yhtiöjärjestyksen 18 §:ssä olevan rajoituksen mukaan kukaan ei saa yhtiökokouksessa äänestää enemmällä kuin 10 prosentilla kokouksessa edustetusta äänimäärästä eli enintään 10.093 äänellä ja että takuusuoksien äänimäärä saa olla enintään yhtä suuri kuin vakuutuksenottajien äänimäärä.

Liite: Ääniluettelo

## 3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

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

Esitettiin toimitusjohtaja Pasi Haaralan katsaus yhtiön vuoden 2023 toimintaan käymällä läpi tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut ja niihin vaikuttaneita tekijöitä sekä esiteltiin yhtiön toiminnan tulevaisuuden painopistealueita.

Sihteeri esitteli tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon.

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

## 4 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yhtiön tilikauden 2023 tilinpäätös.

## 5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikauden 2023 voitto 73.881.193,56 euroa siirretään varmuusrahastoon, josta maksetaan takuupääomalle korkoa 2,4 % eli 901.450,00 euroa ja siirretään edelleen käyttörahastoon 1.500.000,00 euroa.

Takuupääoman koron maksuajankohdaksi vahvistettiin 22.5.2024.

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 toimitusjohtajille ja toimitusjohtajan sijaiselle tilikaudelta 2023.

## 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 33.

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

Puheenjohtaja esitteli nimitystoimikunnan ehdotuksen hallintoneuvoston jäseniksi.

Erovooroisista jäsenistä valittiin uudelleen Tiina Brandt, Marianne Heikkilä, Vesa Puhakka, Ville Raunio, Taru Tujunen ja Päivi Uusitalo kaikki kolmivuotiseksi toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja jatkuu vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Uusiksi jäseniksi hallintoneuvostoon valittiin Miia Antin, Tiina Jyllilä, Lauri Kerman, Marjukka Siren, Leena Sulonen, Kaisa Valkama-Kettunen ja Arto Viljanen kaikki kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Liite: Hallintoneuvoston nimitystoimikunnan ehdotus

## 9 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

## 10 Tilintarkastajan valitseminen

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

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