

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Uusimaa Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 14.6.2024 klo 16:00, osoitteessa Hotelli Haikon Kartanossa (Kongressikeskus), Haikkoontie 114, Porvoo.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä hallituksen esitykset koskien takuupääoman osittaista takaisinmaksamista ja yhtiöjärjestyksen muuttamista. 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 vahvistaminen
- 5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto 4 516 557,69 euroa käytetään seuraavasti:

Hallitus ehdottaa LähiTapiola Uusimaan yhtiökokoukselle, että vuoden 2023 tilikauden voitto, 4 516 557,69 euroa, siirretään varmuusrahastoon, josta maksetaan LähiTapiola Keskinäiselle Vakuutusyhtiölle takuupääoman korkona 932 657,86 euroa ja siirretään käyttörahastoon 100 000,00 euroa.

- 6 Vastuuvapaudesta päättäminen
- 7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu tähän asti palkkioita seuraavasti:

- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 500 euroa
- Hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiona 450 euroa kokoukselta

- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen 700 euroa kokoukselta
- Nimitystoimikunnan jäsenille kokouspalkkiona 675 euroa

Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset on korvattu verohallinnon antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.

Tilintarkastajille on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokoukselle esitetään, että hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet pidetään ennallaan.

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano löytyy yhtiön internet-sivuilta osoitteesta:

<https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/lahitapiola-ryhma/yhtiot/uusimaa/#hallintoneuvosto>

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 21.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Mika Koli, Otto Oksanen, Dan Sihvonen, Kallepekka Toivonen, Jaana Tuominen, Risto Vainio ikäpykälän takia, Martin Valtonen ja Ari Vappula. Mari Lindén ja Ari Vappula eroavat hallintoneuvostosta omasta pyynnöstään.

Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan uudelleen Mika Koli, Otto Oksanen, Dan Sihvonen, Kallepekka Toivonen, Jaana Tuominen ja Martin Valtonen. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon esitetään valittaviksi Lauri Eerola, Kenneth Hellsten ja Timo Honkavaara.

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Timo Nummen.

10 Takuupääoman osittainen takaisinmaksaminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön takuusuuksista maksetaan vakuutusyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti takaisin takuupääoman omistajalle 282 kappaletta, joka vastaa noin 14 % takuupääoman nykyisestä määrästä. Takaisin maksettavan takuupääoman määrä on 2 566 905,64 euroa.

11 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n 2 ja 3 momenteissa olevia pohjarahaston määrää ja enimmäismäärää ja takuupääoman vähimmäis- ja enimmäismäärää sekä takuusuuksien vähimmäis- ja enimmäislukumäärää koskevia määräyksiä sekä 8 §:n 2 momentissa olevaa määrystä takuusuuden omistajien äänimäärästä yhtiökokouksessa muutetaan siten, että pohjarahaston ja takuupääoman ja määrä sekä takuusuuksien lukumäärä osittaisen takaisinmaksun jälkeen ovat yhtiöjärjestykseen otettavien rajojen puitteissa ja takuupääoman omistajan äänimäärä yhtiökokouksessa säilyy LähiTapiolan ryhmäsopimuksessa sovitulla tasolla.

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat sekä kokoukselle tehtävät päätösehdotukset ovat osakkaiden nähtävinä 27.5.2024 Internet-osoitteessa <https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/lahitapiola-ryhma/yhtiot/uusimaa/>.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutusnottajat ja takuusuudenomistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutusnottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kutakin hänen vuonna 2023 maksamansa vakuutusmaksun kutakin alkavaa 200 euroa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuusuudenomistajalla on 32 ääntä kutakin omistamaansa takuusuutta kohden.

Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Takuusuuksien omistajien takuusuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla, ottaen huomioon edellä mainittu rajoitus, enintään 55 % yhtiökokouksessa edustettuina olevien vakuutusnottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärästä. Tämän yhtiöjärjestyksessä määrätyn soveltaminen yhtiökokouksessa johtaa siihen, että äänestystilanteissa takuusuuksien tuottama äänimäärä on enintään 35 prosenttia käytettävissä olevasta äänten yhteismäärästä.

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle aikaisintaan 5.6.2024 ja viimeistään sunnuntaina 9.6.2024 klo 23.59. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- internet-sivulla https://www.lyyti.in/uusimaa_vuosikokous2024
- sähköpostitse osoitteella cathrine.antman@lahitapiola.fi

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

27.3.2024

LÄHITAPIOLA UUSIMAA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus