

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Ordinarie bolagsstämma för LokalTapiola Nyland Ömsesidigt Försäkringsbolag hålls fredagen den 14 juni kl. 16:00 i Hotell Haikko Manor (Kongresscenter) på adressen Haikkovägen 114, Borgå.

ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN

På bolagsstämman behandlas ärenden som enligt 10 § i bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman samt styrelsens förslag angående delvis återbetalning av garantikapital och ändring av bolagsordningen. 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
- 5 Beslut om användning av vinsten enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens vinst på 4 516 557,69 euro används på följande sätt:

Styrelsen föreslår för LokalTapiola Nylands bolagsstämma att vinsten för räkenskapsperioden 2023, 4 516 557,69 euro, överförs till säkerhetsfonden, från vilken ränta på garantikapital betalas till ett belopp av 932 657,86 euro till LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag och till dispositionsfonden överförs 100 00,00 euro.

- 6 Beslut om ansvarsfrihet
- 7 Beslut om arvoden och ersättningsgrunder för resekostnader för ledamöter i förvaltningsrådet och revisorer

Till ledamöter i förvaltningsrådet har hittills betalats arvoden enligt följande:

- Månadsarvode på 500 euro till ordförande för förvaltningsrådet
- Mötesarvode på 450 euro per möte till ledamöter i förvaltningsrådet

- Arvode på 700 euro per möte till ordförande för förvaltningsrådet för deltagande i styrelsens möte
- Mötesarvode på 675 euro till ledamöter i utnämningsutskottet

Resekostnaderna för ledamöter i förvaltningsrådet har ersatts enligt skatteförvaltningens vid respektive tidpunkt gällande beslut om maximiersättningar för skattefria resekostnader.

Till revisorn har betalats arvode enligt faktura som bolaget godkänt.

För bolagsstämman föreslås att arvoden och ersättningsgrunder för resekostnader som gäller ledamöter i förvaltningsrådet och revisorer hålls oförändrade.

8 Antalet ledamöter i förvaltningsrådet och val av ledamöter

Förvaltningsrådets nuvarande sammansättning finns på bolagets webbplats på adressen:

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

Förvaltningsrådets utnämningsutskott föreslår att antalet ledamöter i förvaltningsrådet fastställs till 21.

I tur att avgå från förvaltningsrådet är Mika Koli, Otto Oksanen, Dan Sihvonen, Kallepekka Toivonen, Jaana Tuominen, Ari Vappula, Martin Valtonen samt Risto Vainio enligt åldersparagrafen. Mari Lindén och Ari Vappula avgår på egen begäran.

Utnämningsutskottet föreslår, att Mika Koli, Otto Oksanen, Dan Sihvonen, Kallepekka Toivonen, Jaana Tuominen och Martin Valtonen återväljes. Utnämningsutskottet föreslår att till nya ledamöter i förvaltningsrådet väljs Lauri Eerola, Kenneth Hellsten och Timo Honkavaara.

9 Antal revisorer och revisorssuppleanter samt val av dessa

För bolagsstämman föreslås att till bolagets revisor väljs revisorssamfund KPMG Oy Ab som har meddelat att till bolagets huvudansvariga revisor utses Timo Nummi.

10 Delvis återbetalning av garantikapital

För bolagsstämman föreslås att av bolagets garantiandelar återbetalas i enlighet med försäkringsbolagslagen och bolagsordningen till garantiandelsägarna 282 stycken, vilket motsvarar cirka 14 % av garantikapitalets nuvarande belopp. Beloppet av garantikapitalet som återbetalas är 2 566 905,64 euro.

11 Ändring av bolagsordningen

För bolagsstämman föreslås att bestämmelserna om beloppet och maximibeloppet för grundfonden och minimi- och maximibeloppet för garantikapitalet samt minimi- och maximiantalet garantiandelar enligt 4 § 2 och 3 momentet i bolagsordningen samt bestämmelsen om antalet röster för garantiandelsägarna på bolagsstämman i 8 § 2 momentet ändras så att grundfondens och garantikapitalets belopp och antalet garantiandelar efter delvis återbetalning är inom de gränser som ställs i bolagsordningen och att garantikapitalägarnas röstetal på bolagsstämman förblir på den nivå som överenskommit i LokalTapiolas gruppavtal.

BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR

Bokslutshandlingarna samt resolutionsförslagen för stämman finns till påseende för delägarna från 28.5.2024 på bolagets webbplats på adressen [LokalTapiola Nyland | LokalTapiola \(lahitapiola.fi\)](#).

ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE I BOLAGSSTÄMMAN

Deltagande- och rösträtt

Rätt att delta i bolagsstämman har bolagets delägare. Delägare i bolaget är försäkringstagarna och garantiandelsägarna enligt vad som bestämts i bolagsordningen. Försäkringstagare i bolaget har på bolagsstämman en röst för varje påbörjad premieandel på 200 euro som betalats av försäkringstagaren år 2023, dock minst en röst. Garantiandelsägare har 32 röster för varje garantiandel som denne innehar.

Vid bolagsstämman får delägare för egen räkning eller genom fullmakt rösta med högst en tiondel av det vid stämman företrädda röstetalet.

Det totala antalet röster som grundar sig på garantiandelsägarnas garantiandelar får, med beaktande av begränsningen som anges ovan, vara högst 55 % av det totala antalet röster som grundar sig på försäkringar för de vid bolagsstämman företrädda försäkringstagarna. Tillämpningen av denna bolagsordningsbestämmelse på bolagsstämman leder till att det röstetal garantiandelarna ger i röstningssituationer är högst 35 procent av det totala antalet röster som finns att användas.

Anmälan

Delägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget tidigast tisdagen 5.6 men senast söndagen den 9.6.2024 kl. 23:59. Anmälan kan ske:

- på webbplatsen https://www.lyyti.in/LahiTapiola_Uusimaan_vuosikokous_2024_4886/se
- per e-post på adressen cathrine.antman@lahitapiola.fi

Anmälan ska vara framme före utgången av anmälningstiden.

27.3.2024

LOKALTAPIOLA NYLAND ÖMSESIDIGT FÖRSÄKRINGSBOLAG
Styrelsen