

LähiTapiola Loimi-Häme Keskinäinen Vakuutusyhtiö

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Loimi-Häme Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään tiistina 14.4.2026 klo 18.00 Maatalousmuseo Sarka, neuvotteluhuone Riihi, Vanhankirkontie 383, Loimaa

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat, yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

- 1 Kokouksen avaaminen
- 2 Kokoustekniset asiat
 - 2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen
 - 2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 - 2.3 Pöytäkirjan tarkastajien 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 LähiTapiola Loimi-Hämeen yhtiökokoukselle, että vuoden 2025 tilikauden voitto, 3 232 014,87 euroa, siirretään varmuusrahastoon, josta maksetaan takuupääoman korkona 289 515,00 euroa ja sieltä käyttörahastoon 300 000,00 euroa.
- 6 Vastuuvapaudesta päättäminen
- 7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvauserusteiden vahvistaminen.

Kokouksen puheenjohtaja esittelee ryhmän suositukset kokous- ja kuukausipalkkioista. Kokouspalkkioihin ei ehdoteta muutosta vuodelle 2026.

- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 550,00 euroa ja kokouspalkkiona 450,00 euroa kokoukselta
 - Hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiona 450,00 euroa kokoukselta
 - Nimitystoimikunnan jäsenille kokouspalkkiona 650,00 euroa
- Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset on korvattu verohallituksen antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.

Tilintarkastajille on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että Loimi-Hämeen alueyhtiössä noudatetaan LähiTapiola-ryhmän palkkiosuositusta.

Matkakustannusten korvausperusteissa noudatetaan Valtion matkustussäännön mukaisia korvausperusteita

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano löytyy yhtiön internet-sivuilta osoitteesta:

<https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/yhtiot/loimi-hame/hallinto/hallintoneuvosto>

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Ahonen Tella, Alitalo Sauli, Hurri Jussi, Laine Ville, Levonen Timo, Nygård Rolf, Sulkonen Juha ja Valkama Matti.

Esitetään yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenmäärä säilyy ennallaan ja seuraavalle kolmivuotiskaudelle valitaan ehdotuksen mukaiset henkilöt.

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

LähiTapiola Loimi-Häme Keskinäisen Vakuutusyhtiön vastuullisena tilintarkastaja on toiminut Petter Westerback, KHT, KPMG Oy Ab:sta.

Esitetään yhtiökokoukselle, että KPMG Oy Ab / Petter Westerback jatkaa edelleen yhtiön tilintarkastajana

10 Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävissä myös Internet-osoitteessa
[LähiTapiola Loimi-Häme | Tutustu | LähiTapiola](#)

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuudenomistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kutakin hänen vuonna 2025 maksamansa vakuutusmaksun kutakin alkavaa 200,00 euroa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuuosuudenomistajalla on 34 ääntä kutakin omistamaansa takuuosuutta kohden.

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

Takuuosuuksien omistajien takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla, ottaen huomioon edellä mainittu rajoitus, enintään 55 % yhtiökokouksessa edustettuina olevien vakuutuksenottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärästä. Tämän yhtiöjärjestysmääräyksen soveltaminen yhtiökokouksessa johtaa siihen, että äänestystilanteissa takuuosuuksien tuottama äänimäärä on enintään 35 prosenttia käytettävissä olevasta äänten yhteismäärästä.

Yhtiön osakkaat voivat halutessaan osallistua kokoukseen myös asiamiehen välityksellä valtuuttamalla valtakirjalla LähiTapiola Loimi-Hämeen hallintojohtaja Eija Torvelan tai hänen määräämänsä henkilön edustamaan itseään ja käyttämään puhevaltaa kokouksessa. Osakasta, joka haluaa antaa valtakirjan kokousta varten, pyydetään lähettämään asiaa koskeva pyyntö sähköpostitse osoitteeseen:

tiina.rihkajarvi@lahitapiola.fi

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään perjantaina 3.4.2026 klo 16.00. Voit ilmoittautua

- oheisen linkin kautta <https://www.lyyti.in/yhtiokokous14-4-2026>
- sähköpostitse osoitteella tiina.rihkajarvi@lahitapiola.fi
- puhelimitse 050 377 9402
- postitse osoitteella LähiTapiola Loimi-Häme, Tiina Rihkajarvi, Birger Jaarlin katu 13, 13100 Hämeenlinna.

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Hämeenlinnassa 19.3.2026

LÄHITAPIOLA LOIMI-HÄME KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus