

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Pohjoinen Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 22.5.2025 klo 13 yhtiön pääkonttorin kokoushuoneessa, osoitteessa Kirkkokatu 9 (6. krs), 90100 Oulu.

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 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 14 297 321,71 euroa käytetään seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että vuoden 2024 tilikauden voitto, 14 297 321,71 euroa, siirretään varmuusrahaan, josta maksetaan takuupääoman korkoa 1 020 556,35 euroa ja siirretään käyttörahastoon 400 000,00 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 750 euroa ja varapuheenjohtajalle 250 euroa
- Hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta
- Kun hallintoneuvoston puheenjohtaja osallistuu hallituksen kokoukseen, hänelle maksetaan hallituksen jäsenen kokouspalkkio.

- Nimitystoimikunnan jäsenille kokouspalkkiona 725 euroa
- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille koulutus- ja ryhmäkouspalkkiona 550 euroa koulutus- tai kokouspäivältä

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 sekä matkakustannusten korvaukset pidetään ennallaan.

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano ja jäsenten toimikaudet löytyvät yhtiön internet-sivuilta osoitteesta:

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

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 32.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Hanna Honkamäkilä, Sakari Huikuri, Tapio Linatti, Sirpa Laitinen, Jouni Laukka, Markku Lumiaho, Silja Mikkola, Vesa Nuolioja, Kari Ojala, Juhani Pihlajamaa, Marko Puhto, Pentti Vaara ja Piia Vähäsalo.

Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan uudelleen Hanna Honkamäkilä, Sakari Huikuri, Tapio Linatti, Sirpa Laitinen, Jouni Laukka, Silja Mikkola, Vesa Nuolioja, Kari Ojala, Juhani Pihlajamaa, Marko Puhto, Pentti Vaara ja Piia Vähäsalo. Uutena jäsenenä hallintoneuvostoon esitetään valittaviksi henkilökunnan edustaja Anna Pokki.

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

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

10 Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat sekä kokoukselle tehtävät päätösehdotukset ovat osakkaiden nähtävinä 5.5.2025 alkaen yhtiön pääkonttorissa Kirkkokatu 9 (5. krs), 90100 Oulu. Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävissä myös Internet-osoitteessa www.lahitapiola.fi/pohjoinen/yhtiokokous.

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 2024 maksamansa vakuutusmaksun kutakin alkavaa 200 euroa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuuosuudenomistajalla on 201 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.

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään maanantaina 15.5.2025 klo 16. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- sähköpostitse osoitteella tiina.kokko@lahitapiola.fi
- puhelimitse 040 571 4350/Tiina Kokko
- postitse osoitteella LähiTapiola Pohjoinen Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Tiina Kokko, Kirkkokatu 9, 90100 Oulu

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Oulu 5.5.2025

LÄHITAPIOLA POHJOINEN KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus