

LÄHITAPIOLA ITÄ KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Maanantaina 19.5.2025 klo 10.00

Paikka: Olvi-oluthalli, Luuniemenkatu 4, 74100 Iisalmi

ESITYSLISTA

- 1 Kokouksen avaus**
Hallintoneuvoston puheenjohtaja Jukka Ryhänen
- 2 Kokoustekniset asiat**
 - 2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen
 - 2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 - 2.3 Pöytäkirjantarkastajien (kaksi) valitseminen, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
 - 2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 - 2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- 3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen**
- 4 Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen**
Hallitus ehdottaa LähiTapiola Idän yhtiökokoukselle, että vuoden 2024 tilikauden voitto, 8.965.873,64 euroa, siirretään varmuusrahastoon, josta maksetaan takuupääomankorkona 585.671,00 euroa ja siirretään käyttörahastoon 300.000,00 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 700 euroa
 - Hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiona 450 euroa kokoukselta
 - Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kokouspalkkiona osallistumisesta hallintoneuvoston kokoukseen 450 euroa ja hallituksen kokoukseen 700 euroa kokoukselta.
 - Nimitystoimikunnan jäsenille kokouspalkkiona 675 euroa kokoukselta.

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.
- 8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen**
Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano ja jäsenten toimikaudet löytyvät yhtiön internet-sivuilta osoitteesta:
<https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/lahitapiola-ryhma/yhtiot/ita/#hallintoneuvosto>

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Antti Hentunen, Timo Kettunen, Kari Lappi, Nina Oinonen, Päivi Puhakka, Jukka Puumalainen, Tapio Rautiainen, Mika Rieppo ja Jaana Sahlman.

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

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

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen.