

31.3.2025

Varsinaiselle yhtiökokoukselle

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALITSEMINEN

LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään 15 ja enintään 45 jäsentä.

Hallintoneuvoston nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu muun muassa tehdä yhtiökokoukselle esitys hallintoneuvoston jäsenten valitsemiseksi.

Erovuorossa olevat

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Hannu Pitkänen, Juha Kivelä, Kati Käsmä, Arttu Laine, Ari Nopanen, Mariaana Pykäläinen, Jarmo Rosendahl, Katja saraketo, Aarne Töllinen ja Rose-Marie Yli-Kaila.

Taru Tujunen, jonka toimikausi olisi jatkunut vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, on eronnut hallintoneuvostosta 31.12.2024 siirryttyään yhtiön hallituksen jäseneksi 1.1.2025 alkaen.

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 33.

Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että seuraavat erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet valitaan uudelleen kolmivuotiskaudeksi vuoden 2028 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

Juha Kivelä

Toimitusjohtaja
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa

Kati Käsmä

Liiketoimintajohtaja
Komake Oy

Arttu Laine

Kenttäjohtaja
S-Ryhmä

31.3.2025

Jarmo Rosendahl

Henkilöstöriskipäällikkö

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö - henkilöstöryhmien edustaja

Katja Saraketo

Päihdetyöntekijä

Satakunnan Sininauha ry

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Taru Tujusen tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valitaan:

Hannu Pitkänen

Toimitusjohtaja

InnoAgro Oy

Uusina jäseninä nimitystoimikunta ehdottaa valittaviksi vuoden 2028 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

Tarja Virtanen

Hallintojohtaja

Lohjan Seurakunta

Jukka Joensuu

Hankekehityspäällikkö

Ruukki Construction Oy

Marketta Koivusalo

Global Program Manager

Hitachi Energy

Kimmo Hyvärinen

CEO

Tracegrow Oy

Outi Siitonen

Talousjohtaja

Betonipumppaus Laatikainen Oy / BPL Group