

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 28.5.2025 klo 13.00 LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa, osoitteessa Revontulenkujä 1, Espoo.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 19 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Kokouksen asialista on seuraava:

- 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 ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
- 5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto 144 858 978,81 euroa siirretään varmuusrahastoon, josta maksetaan takuupääomalle korkoa 2,4 % eli 901 450,00 euroa ja siirretään edelleen käyttö-rahastoon 2 900 000,00 euroa.

Hallitus voi päättää käyttörahastoon siirrettyjen varojen lahjoittamisesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

- 6 Vastuuvapaudesta päättäminen

7 Hallintoneuvoston jäsenten palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu palkkioita seuraavasti:

- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 2.650 euroa ja varapuheenjohtajille 2.400 euroa
- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille kokouspalkkiona 550 euroa kokoukselta ja hallintoneuvoston muille jäsenille 1.100 euroa kokoukselta
- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen 550 euroa kokoukselta
- Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 1.850 euroa ja varapuheenjohtajalle 1.350 euroa
- Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä jäsenille kokouspalkkiona 550 euroa
- Hallintoneuvoston nimitystoimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenille kokouspalkkiona 550 euroa
- Osallistumisesta hallintoneuvoston varsinaisten kokousten ulkopuolisiin, hallintoneuvostotyöhön liittyviin kokouksiin sekä hallinnon puheenjohtajakokouksiin palkkiona 550 euroa.

Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset on korvattu verohallinnon antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.

Yhtiökokoukselle esitetään, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet 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/lahitapiola-ryhma/yhtiot/lahitapiola-henkiyhtio/#hallintoneuvosto>

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 33.

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.

Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan uudeen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2028 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Juha Kivelä, Kati Käsmä, Arttu Laine, Jarmo Rosendahl ja Katja Saraketo. Taru Tujusen tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka esitetään valittavaksi Hannu Pitkänen.

Uusina jäseninä hallintoneuvostoon esitetään valittaviksi Tarja Virtanen, Jukka Joensuu, Marketta Koivusalo, Kimmo Hyvärinen ja Outi Siitonen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2028 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

9 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

10 Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Nummen.

11 Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokousasiakirjat ovat tämän kutsun liitteinä:

[linkki tilinpäätökseen ja tilintarkastuskertomukseen](#)

[linkki hallintoneuvoston lausuntoon](#)

[linkki nimitystoimikunnan esitykseen hallintoneuvoston valitsemiseksi](#)

Asiakirjat ovat myös osakkaiden nähtävinä 7.5.2025 alkaen LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa, osoitteessa: Revontulenkujä 1, Espoo.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuuden omistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa vähintään yksi ääni, minkä lisäksi kultakin vuoden 2024 päättyessä olleelta täydeltä 1 700 euron suuruiselta säästöosuudelta tulee lisä-ääni. Mikäli vakuutuksenottajan säästöosuuksien yhteismäärä on yli 7 000 000 euroa, tämän ylittävältä osin lisä-ääni tulee kultakin täydeltä 17 000 euron säästöosuudelta. Takuuosuuden omistajalla on yksi ääni kultakin takuuosuudelta.

Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä, ja takuuosuuden omistajien takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla enintään yhtä suuri kuin vakuutuksenottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärä.

Yhtiön osakkaat voivat halutessaan osallistua kokoukseen myös valtuuttamansa edustajan välityksellä.

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään keskiviikkona 21.5.2025 klo 16. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- internet-sivulla [LähiTapiola - Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen - LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö - 2025 \(survey.com\)](https://www.lahitapiola.fi/tytointo/2025/02/2025-yhtiokokous-ilmoittautuminen)
- sähköpostitse osoitteella yhtiokokous@lahitapiola.fi
- postitse osoitteella LähiTapiola-ryhmä/Yhtiökokoukset/Lakiasiat ja compliance, 02010 LÄHITAPIOLA

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Espoossa 26.3.2025

LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus