

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolags ordinarie bolagsstämma hålls onsdag 28.5.2025 kl. 13.00 på LokalTapiola-gruppens huvudkontor, på adressen Norrskensgränden 1, Esbo.

ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN

På bolagsstämman behandlas ärenden som enligt 19 § i bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman.

Föredragningslistan för stämman är följande:

- 1 Öppnande av stämman
- 2 Mötestekniska ärenden
 - 2.1 Val av ordförande för stämman och kallande av sekreterare
 - 2.2 Godkännande av föredragningslistan som agenda för stämman
 - 2.3 Val av protokolljusterare
 - 2.4 Konstaterande av stämmans laglighet och beslutsföret
 - 2.5 Konstaterande av närvarande delägare
- 3 Framläggande av bokslut och verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och förvaltningsrådets utlåtande
- 4 Fastställande av bokslut och koncernbokslut
- 5 Beslut om användning av vinsten enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens vinst på 144 858 978,81 euro överförs till säkerhetsfonden, från vilken betalas 2,4 % ränta på garantikapitalet, det vill säga 901 450,00 euro och 2 900 000 euro överförs vidare till dispositionsfonden.

Styrelsen kan fatta beslut om att tillgångarna som överförts till dispositionsfonden doneras till allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

- 6 Beslut om ansvarsfrihet

7 Beslut om arvoden och ersättningsgrunder för resekostnader för ledamöter i förvaltningsrådet

Till ledamöter i förvaltningsrådet har hittills betalats arvoden enligt följande:

- Månadsarvode på 2 650 euro till förvaltningsrådets ordförande och 2 400 euro till vice ordföranden
- Mötesarvode på 550 euro per möte till förvaltningsrådets ordförande och vice ordföranden och 1 100 euro per möte till övriga ledamöter i förvaltningsrådet
- Arvode på 550 euro per möte till förvaltningsrådets ordförande vid deltagande i styrelsens möte
- Månadsarvode på 1 850 euro till ordföranden för förvaltningsrådets samarbetsutskott och till vice ordföranden 1 350 euro
- Mötesarvode på 550 euro till ordföranden och vice ordföranden samt ledamöter i förvaltningsrådets samarbetsutskott
- Mötesarvode på 550 euro till ordföranden och ledamöter i förvaltningsrådets utnämningsutskott
- Arvode på 550 euro för deltagande på möten utanför förvaltningsrådets ordinarie möten i anknytning till förvaltningsrådets arbete samt på ordförandemöten för förvaltningen.

Resekostnaderna för ledamöter i förvaltningsrådet föreslås ersättas enligt skatteförvaltningens vid respektive tidpunkt gällande beslut om maximiersättningar för skattefria resekostnader.

8 Antalet ledamöter i förvaltningsrådet och val av ledamöter

Förvaltningsrådets nuvarande sammansättning och ledamöternas mandatperioder finns på bolagets webbplats på adressen:

<https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/lahitapiola-ryhma/yhtiot/lahitapiola-henkiyhtio/#hallintoneuvosto>

Förvaltningsrådets utnämningsutskott föreslår att antalet ledamöter i förvaltningsrådet fastställs till 33.

I tur att avgå från förvaltningsrådet är Hannu Pitkänen, Juha Kivelä, Kati Käsmä, Arttu Laine, Ari Nopanen, Mariaana Pykäläinen, Jarmo Rosendahl, Katja Saraketo, Aarne Töllinen och Rose-Marie Yli-Kaila.

Taru Tujunen, vars mandatperiod skulle ha fortsatt till den ordinarie bolagsstämman 2027, har avgått från förvaltningsrådet den 31.12.2024.

Utnämningsutskottet föreslår att av de förvaltningsrådsmedlemmar som står i tur att avgå omväljs Juha Kivelä, Kati Käsmä, Arttu Laine, Jarmo Rosendahl och Katja Saraketo för en ny treårig mandatperiod fram till den ordinarie bolagsstämman år 2028. För att ersätta Taru Tujunen för den återstående delen av hennes mandatperiod till den ordinarie bolagsstämman 2027 föreslås Hannu Pitkänen.

Tarja Virtanen, Jukka Joensuu, Marketta Koivusalo, Kimmo Hyvärinen och Outi Siitonen föreslås väljas som nya ledamöter i förvaltningsrådet för en treårig mandatperiod fram till den ordinarie bolagsstämman år 2028.

9 Beslut om av arvoden för revisorer

För bolagsstämman föreslås att till revisorn betalas arvode enligt en skälig faktura som bolaget godkänt.

10 Val av revisor

Styrelsen föreslår på rekommendation av gransknings- och riskhanteringsutskottet att som bolagets revisor för mandatperioden, som upphör vid utgången av den nästa ordinarie bolagsstämman, väljs revisionssamfundet KPMG Oy som har meddelat att CGR Timo Nummi ska utses som huvudansvarig revisor.

11 Avslutande av stämman

BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR

Handlingarna för bolagsstämman finns som bilaga till denna kallelse:

[länk till bokslutet och revisionsberättelsen](#)

[länk till förvaltningsrådets utlåtande](#)

[länk till utnämningsutskottets förslag på val av förvaltningsråd](#)

Handlingarna finns även till påseende för delägarna från 7.5.2025 på LokalTapiola-gruppens huvudkontor på adressen: Norrskensgränden 1, Esbo.

ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE I BOLAGSSTÄMMAN

Deltagande- och rösträtt

Rätt att delta i bolagsstämman har bolagets delägare som är försäkringstagarna och ägarna av garantiandelar enligt vad som bestämts i bolagsordningen. Försäkringstagare i bolaget har minst en röst på bolagsstämman samt en tilläggsröst för varje sparandel på fulla 1 700 euro vid utgången av år 2024. Om försäkringstagarens sammanlagda belopp av sparandelar är över 7 000 000 euro, har försäkringstagaren rätt till en tilläggsröst för varje sparandel på fulla 17 000 euro som överstiger 7 000 000 euro. Ägare av garantiandel har en röst per varje garantiandel.

Vid bolagsstämman får delägare för egen räkning eller genom fullmakt rösta med högst en tiondel av det vid stämman företrädde röstetalet, och det totala antalet röster som bygger på garantiandelsägarnas garantiandelar får högst vara lika stort som det totala antalet röster som grundar sig på försäkringar för de vid bolagsstämman företrädde försäkringstagarna.

Bolagets delägare kan även delta i stämman via en representant de befullmäktigat.

Anmälan

Delägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdag 21.5.2025 kl. 16. Anmälan kan ske:

- på webbplatsen [LokalTapiola - Anmälan till bolagsstämman - LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag - 2025 \(survey.pal.com\)](https://survey.pal.com/s/LokalTapiola-Anmalan-till-bolagsstamma-LokalTapiola-Omsesidigt-Livforsakringsbolag-2025)
- per e-post på adressen yhtiokokous@lahitapiola.fi
- per post till adressen LokalTapiola-gruppen/Bolagsstämmor/Juridiska ärenden och compliance, 02010 LÄHITAPIOLA

Anmälan ska vara framme före utgången av anmälningstiden.

Esbo 26.3.2025

LOKALTAPIOLA ÖMSESIDIGT LIVFÖRSÄKRINGSBOLAG
Styrelsen