

29.4.2025

Varsinaiselle yhtiökokoukselle

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALITSEMINEN

LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään 20 ja enintään 60 jäsentä. Kulakin LähiTapiola-ryhmään kuuluvalla alueyhtiöllä, joita on 19 kappaletta, on oikeus valita hallintoneuvostoon yksi jäsen, kuitenkin niin, että alueyhtiöiden valitsemien jäsenten yhteinen lukumäärä on vähemmän kuin puolet hallintoneuvoston jäsenmäärästä. Muut hallintoneuvoston jäsenet valitsee yhtiökokous.

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

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä

Hallintoneuvoston jäsenmäärä on ollut 43.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 44.

Erovuorossa olevat

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Philip Aminoff, Markus Granlund, Jari Haapaniemi, Timo Holopainen, Jari Kauhanen, Iiro Ketola, Hannu Krook, Sanna Leivo, Bo-Erik Nyström, Risto Rantala, Johanna Sipola, Helena Skopa ja Jukka Suutari.

Alueyhtiöiden nimeämien hallintoneuvoston jäsenten toteaminen

LähiTapiola-ryhmään kuuluvat alueyhtiöt ovat yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisesti nimenneet hallintoneuvoston jäseniksi uudelleen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2028 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka seuraavat henkilöt:

Markus Granlund

Professori, Turku
Turun yliopiston Turun kauppakorkeakoulu
LähiTapiola Varsinais-Suomen edustaja

Jari Haapaniemi

Yrittäjä, Kajaani
Priiffari Oy
LähiTapiola Kainuu-Koillismaan edustaja

Jari Kauhanen

Toiminnanjohtaja, Leppävirta

LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Hallintoneuvoston nimitystoimikunta

29.4.2025

MTK Pohjois-Savo
LähiTapiola Savon edustaja

Risto Rantala
Yrittäjä, Tornio
Tilitoimisto Rantala Ky
LähiTapiola Lapin edustaja

Helena Skopa
Palveluesimes, Mikkeli
Etelä-Savon ELY-keskus
LähiTapiola Savo-Karjalan edustaja

Uudeksi alueyhtiötä edustavaksi jäseneksi on nimetty kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2028 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

Sofia Hellsberg
Sisäinen tarkastaja
Suomen poliisi
LokalTapiola Sydästenin edustaja

Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

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

Iiro Ketola
Pääluottamusmies, Espoo
LähiTapiola-ryhmä

Hannu Krook
Pääjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, Helsinki
S-ryhmä

Sanna Leivo
Hallituksen puheenjohtaja, Tampere
Leivon Leipomo Oy

Johanna Sipilä
Varatoimitusjohtaja
Keskuskauppakamari

Jukka Suutari
Toimitusjohtaja, Kajaani
Sunit Oy

Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi nimitystoimikunta esittää valittaviksi kolmivuotiskaudeksi vuoden 2028 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka seuraavat henkilöt:

29.4.2025

Michael Aminoff
Hallituksen jäsen
Helvar Merca Oy Ab

Herkko Soininen
Rahoitus- ja talousjohtaja
Mehiläinen Oy

Tomi Pienimäki
Toimitusjohtaja
Siili Solutions Oyj