

LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

LokalTapiola Ömsesidigt Skadeförsäkringsbolags ordinarie bolagsstämma hålls onsdag 28.5.2025 kl. 14.30 på LokalTapiola-gruppens huvudkontor, på adressen Norrskensgränden 1, Esbo.

ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN

På bolagsstämman behandlas ärenden som enligt 17 § 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 246.306.099,24 euro överförs till säkerhetsfonden, från vilken 5.000.000 euro överförs 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-va-hinkoyhtio/#hallintoneuvosto>

Förvaltningsrådets utnämningsutskott föreslår att antalet ledamöter i förvaltningsrådet fastställs till 44.

I tur att avgå från förvaltningsrådet är 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 och Jukka Suutari.

Regionbolagen som ingår i LokalTapiola-gruppen har enligt 8 § i bolagsordningen utnämnt Markus Granlund (LokalTapiola Etelä), Jari Haapaniemi (LokalTapiola Itä), Jari Kauhanen (LokalTapiola Savo), Risto Rantala (LokalTapiola Lappi) och Helena Skopa (LokalTapiola Savo-Karjala) för en treårig mandatperiod fram till den ordinarie bolagsstämman år 2028.

LokalTapiola Sydkusten har utnämnt Sofia Hellsberg till ny ledamot i förvaltningsrådet för en treårig mandatperiod fram till den ordinarie bolagsstämman 2028.

Utnämningsutskottet föreslår att av de ledamöter i förvaltningsrådet som står i tur att avgå omväljs Iiro Ketola, Hannu Krook, Sanna Leivo, Johanna Sipola och Jukka Suutari för en ny treårig mandatperiod fram till den ordinarie bolagsstämman år 2028.

Utnämningsutskottet föreslår att Michael Aminoff, Herkko Soininen och Tomi Pienimäki väljs som nya ledamöter i förvaltningsrådet för en treårig mandatperiod fram till den ordinarie bolagsstämman år 2028.

9 Beslut om arvoden för revisor och granskare av hållbarhetsrapporteringen

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att till revisorn och granskaren av hållbarhetsrapporteringen betalas arvode enligt en skälig faktura som bolaget godkänt.

10 Val av revisor och granskare av hållbarhetsrapporteringen

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 Ab som har meddelat att CGR, HBR Timo Nummi ska utses som huvudansvarig revisor.

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

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 ovan 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 enligt vad som bestämts i bolagsordningen. Försäkringstagare i bolaget har på bolagsstämman en röst för varje påbörjad premieandel på fulla 170 euro som betalats år 2024, dock minst en röst.

Vid bolagsstämman får delägare för egen räkning eller genom fullmakt rösta med högst en tiondel av det vid stämman företrädde röstetalet.

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 bolagsstämma - LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag - 2025 \(survey.pal.com\)](https://survey.pal.com/s/LokalTapiola-Anm%C3%A4lan-till-bolagsst%C3%A4mma-LokalTapiola-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 25.3.2025

LOKALTAPIOLA ÖMSESIDIGT FÖRSÄKRINGSBOLAG
Styrelsen