

LähiTapiola Uusimaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö

## KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Uusimaa Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 13.6.2025 klo 16:00, Porvoon Taidetehtaalla, Läntinen Aleksanterinkatu 1, 06100 Porvoo.

## YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §: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 vahvistaminen
- 5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus ehdottaa LähiTapiola Uusimaa Keskinäisen Vakuutusyhtiön yhtiökokoukselle, että vuoden 2024 tilikauden voitto, 4 157 529,81 euroa, siirretään varmuusrahastoon, josta maksetaan takuupääoman korkona 588 104,00 LähiTapiola Keskinäiselle Vakuutusyhtiölle ja siirretään käyttörahastoon 100 000,00 euroa.
- 6 Vastuuvapaudesta päättäminen
- 7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu tähän asti palkkioita seuraavasti:

- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 500 euroa
- Hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiona 450 euroa kokoukselta
- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen 700 euroa kokoukselta
- Nimitystoimikunnan jäsenille kokouspalkkiona 675 euroa

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

Tilintarkastajille on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokoukselle esitetään, että hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet pidetään ennallaan.

#### 8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano löytyy yhtiön internet-sivuilta osoitteesta:

<https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/lahitapiola-ryhma/yhtiöt/uusimaa/#hallintoneuvosto>

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 22.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Leena Antikainen, Urho Blom, Susanne Dahlqvist, Jimmy Gustafsson, Olavi Kailari, Laura Niiranen ja Carola Valkama.

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet valitaan uudelleen seuraavalle kolmen vuoden kaudelle. Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi Petra Willbergiä.

#### 9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Timo Nummen.

#### 10 Kokouksen päättäminen

### YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat sekä kokoukselle tehtävät päätösehdotukset ovat osakkaiden nähtävinä 3.6.2025 Internet-osoitteessa <https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/lahitapiola-ryhma/yhtiöt/uusimaa/>.

### OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

#### Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuudenomistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kutakin hänen vuonna 2024 maksamaansa vakuutusmaksun kutakin alkavaa 200 euroa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuuosuudenomistajalla on 46 ääntä kutakin omistamaansa takuuosuutta kohden.

Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Takuuosuuksien omistajien takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla, ottaen huomioon edellä mainittu rajoitus, enintään 55 % yhtiökokouksessa edustettuina olevien vakuutuksenottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärästä. Tämän yhtiöjärjestyksensä soveltaminen yhtiökokouksessa johtaa siihen, että äänestystilanteissa takuuosuuksien tuottama äänimäärä on enintään 35 prosenttia käytävissä olevasta äänten yhteismäärästä.

## **Ilmoittautuminen**

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle aikaisintaan 3.6.2025 ja viimeistään sunnuntaina 8.6.2025 klo 23.59. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- internet-sivulla: [https://www.lyyti.in/uusimaa\\_vuosikokous2025](https://www.lyyti.in/uusimaa_vuosikokous2025)
- sähköpostitse osoitteella [cathrine.antman@lahitapiola.fi](mailto:cathrine.antman@lahitapiola.fi)

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

31.3.2025

LÄHITAPIOLA UUSIMAA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ  
Hallitus