

LokalTapiola Nyland Ömsesidigt Försäkringsbolag

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Ordinarie bolagsstämma för LokalTapiola Nyland Ömsesidigt Försäkringsbolag hålls fredagen den 13 juni 2025 kl. 16:00, Konstfabriken i Borgå, Västra Alexandersgatan 1, 06100 Borgå.

ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN

På bolagsstämman behandlas ärenden som enligt 10 § i bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman. Föredragningslistan för stämman är följande:

- 1 Öppnande av stämman
- 2 Mötetekniska 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 beslutsförhet
 - 2.5 Konstaterande av närvarande delägare
- 3 Framläggande av bokslut och verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och förvaltningsrådets utlåtande
- 4 Fastställande av bokslut
- 5 Beslut om användning av vinsten enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår för LokalTapiola Nylands bolagsstämma att vinsten för räkenskapsåret 2024, 4 157 529,81 euro, överförs till säkerhetsfonden, varifrån 588 104,00 euro betalas som ränta på garantikapitalet till LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag och 100 000,00 euro överförs till dispositionsfonden.

- 6 Beslut om ansvarsfrihet
- 7 Beslut om arvoden och ersättningsgrunder för resekostnader för ledamöter i förvaltningsrådet och revisorer

Till ledamöter i förvaltningsrådet har hittills betalats arvoden enligt följande:

- Månadsarvode på 500 euro till ordförande för förvaltningsrådet
- Mötesarvode på 450 euro per möte till ledamöter i förvaltningsrådet
- Arvode på 700 euro per möte till ordförande för förvaltningsrådet för deltagande i styrelsens möte
- Mötesarvode på 675 euro till ledamöter i utnämningsskottet

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

Till revisorn har betalats arvode enligt faktura som bolaget godkänt.

För bolagsstämman föreslås att arvodet och ersättningsgrunder för resekostnader som gäller ledamöter i förvaltningsrådet och revisorer hålls oförändrade.

8 Antalet ledamöter i förvaltningsrådet och val av ledamöter

Förvaltningsrådets nuvarande sammansättning finns på bolagets webbplats på adressen:

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

Förvaltningsrådets utnämningsskott föreslår att antalet ledamöter i förvaltningsrådet fastställs till 22.

I tur att avgå från förvaltningsrådet är Leena Antikainen, Urho Blom, Susanne Dahlqvist, Jimmy Gustafsson, Olavi Kailari, Laura Niiranen och Carola Valkama.

Utnämningsskottet föreslår för bolagsstämman att de som står i tur att avgå från förvaltningsrådet väljs om för en ny treårsperiod. Utnämningsskottet föreslår för bolagsstämman att Petra Willberg väljs som ny medlem till förvaltningsrådet.

9 Antal revisorer och revisorssuppleanter samt val av dessa

För bolagsstämman föreslås att till bolagets revisor väljs revisorssamfund KPMG Oy Ab som har meddelat att till bolagets huvudansvariga revisor utses Timo Nummi.

10 Avslutande av stämman

BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR

Bokslutshandlingarna samt resolutionsförslagen för stämman finns till påseende för delägarna från 3.6.2025 på bolagets webbplats på adressen [LokalTapiola Nyland | LokalTapiola \(lahitapiola.fi\)](#).

ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE I BOLAGSSTÄMMAN

Deltagande- och rösträtt

Rätt att delta i bolagsstämman har bolagets delägare. Delägare i bolaget är försäkringstagarna och garantiandelsägarna enligt vad som bestämts i bolagsordningen. Försäkringstagare i bolaget har på bolagsstämman en röst för varje påbörjad premieandel på 200 euro som betalats av försäkringstagaren år 2023, dock minst en röst. Garantiandelsägare har 46 röster för varje garantiandel som denne innehar.

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

Det totala antalet röster som grundar sig på garantiandelsägarnas garantiandelar får, med beaktande av begränsningen som anges ovan, vara högst 55 % av det totala antalet röster som grundar sig på försäkringar för de vid bolagsstämman företrädde försäkringstagarna. Tillämpningen av denna bolagsordningsbestämmelse på bolagsstämman leder till att det röstetal garantiandelarna ger i röstningssituationer är högst 35 procent av det totala antalet röster som finns att användas.

Anmälan

Delägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget tidigast 3.6.2025 men senast söndagen den 8.6.2025 kl. 23:59. Anmälan kan ske:

- på webbplatsen https://www.lyyti.in/LahiTapiola_Uusimaan_vuosikokous_2025_3886/se
- per e-post på adressen cathrine.antman@lahitapiola.fi

Anmälan ska vara framme före utgången av anmälningstiden.

31.3.2025

LOKALTAPIOLA NYLAND ÖMSESIDIGT FÖRSÄKRINGSBOLAG
Styrelsen