

YHTIÖKOKOUKSELLE

Esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiöjärjestyksen 6 §:stä poistetaan vaatimus, jonka mukaan hallituksen jäsenen tulee toimikauden alkaessa olla alle 67-vuotias.

Nykyinen yhtiöjärjestys	Muutosehdotus
<p>6 § Hallitus</p> <p>Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.</p> <p>Hallituksen puheenjohtaja valitaan toistaiseksi voimassa olevaksi toimikaudeksi. Hallituksen jäsenten ja varapuheenjohtajan toimikausi on kolme kalenterivuotta.</p> <p>Hallituksen puheenjohtaja on LähiTapiola-ryhmän pääjohtaja.</p> <p>Hallituksen jäseneksi valittavan tulee toimikauden alkaessa olla alle 67-vuotias.</p> <p>Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnäolevista on kannattanut tai äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.</p> <p>Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja.</p>	<p>6 § Hallitus</p> <p>Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.</p> <p>Hallituksen puheenjohtaja valitaan toistaiseksi voimassa olevaksi toimikaudeksi. Hallituksen jäsenten ja varapuheenjohtajan toimikausi on kolme kalenterivuotta.</p> <p>Hallituksen puheenjohtaja on LähiTapiola-ryhmän pääjohtaja.</p> <p>Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnäolevista on kannattanut tai äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.</p> <p>Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja.</p>

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiöjärjestyksen 8 §:stä poistetaan vaatimus, jonka mukaan hallintoneuvoston jäsenen tulee toimikauden alkaessa olla alle 67-vuotias.

Nykyinen yhtiöjärjestys	Muutosehdotus
<p>8 § Hallintoneuvosto</p> <p>Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään 20 ja enintään 60 jäsentä. Kullakin</p>	<p>8 § Hallintoneuvosto</p> <p>Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään 20 ja enintään 60 jäsentä. Kullakin</p>

<p>LähiTapiola-ryhmään kuuluvalla alueyhtiöllä on oikeus valita hallintoneuvostoon yksi jäsen, kuitenkin niin, että alueyhtiöiden valitsemien jäsenten yhteinen lukumäärä tulee olla vähemmän kuin puolet hallintoneuvoston jäsenmäärästä. Muut hallintoneuvoston jäsenet valitsee yhtiökokous.</p> <p>Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Se alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa jäsen on valittu ja alueyhtiön valitseman jäsenen jäsenyys on todettu. Toimikausi päättyy sen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, jossa jäsen on erovuorossa. Jäsenistä eroaa vuosittain kolmasosa tai sitä lähinnä vastaava määrä. Yhtiökokous voi määrätä jäsenen toimikauden kolmea vuotta lyhyemmäksi, mikäli se on tarpeen erovuorojen tasaamiseksi.</p> <p>Jos hallintoneuvoston jäsenten lukumäärää lisätään entisestä, yhtiökokouksen on samalla määrättävä kunkin uuden jäsenen toimikausi. Jos jäsen eroaa kesken toimikauttaan, kestää hänen tilalleen valittavan uuden jäsenen toimikausi eronneen jäljellä olevan toimikauden.</p> <p>Hallintoneuvoston jäseneksi valittavan tulee toimikauden alkaessa olla alle 67-vuotias.</p>	<p>LähiTapiola-ryhmään kuuluvalla alueyhtiöllä on oikeus valita hallintoneuvostoon yksi jäsen, kuitenkin niin, että alueyhtiöiden valitsemien jäsenten yhteinen lukumäärä tulee olla vähemmän kuin puolet hallintoneuvoston jäsenmäärästä. Muut hallintoneuvoston jäsenet valitsee yhtiökokous.</p> <p>Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Se alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa jäsen on valittu ja alueyhtiön valitseman jäsenen jäsenyys on todettu. Toimikausi päättyy sen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, jossa jäsen on erovuorossa. Jäsenistä eroaa vuosittain kolmasosa tai sitä lähinnä vastaava määrä. Yhtiökokous voi määrätä jäsenen toimikauden kolmea vuotta lyhyemmäksi, mikäli se on tarpeen erovuorojen tasaamiseksi.</p> <p>Jos hallintoneuvoston jäsenten lukumäärää lisätään entisestä, yhtiökokouksen on samalla määrättävä kunkin uuden jäsenen toimikausi. Jos jäsen eroaa kesken toimikauttaan, kestää hänen tilalleen valittavan uuden jäsenen toimikausi eronneen jäljellä olevan toimikauden.</p>
--	---

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiöjärjestyksen 17 §:ään yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista lisätään maininnat kestävyysraportin varmentajan valinnasta

Nykyinen yhtiöjärjestys	Muutosehdotus
<p>17 § Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat</p> <p>Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tilinpäätös ja toimintakertomus, 2) tilintarkastuskertomus, 3) hallintoneuvoston lausunto, päätettävä 4) tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta, 5) vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä, 6) vastuuvapaudesta hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle, 	<p>17 § Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat</p> <p>Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tilinpäätös ja toimintakertomus, 2) tilintarkastuskertomus, 3) hallintoneuvoston lausunto, päätettävä 4) tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta, 5) vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä, 6) vastuuvapaudesta hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle,

7)	hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä,	7)	hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä,
8)	tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä,	8)	tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä,
9)	hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista,	9)	hallintoneuvoston jäsenten, tilintarkastajien ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista,
valittava		valittava	
10)	hallintoneuvoston jäsenet,	10)	hallintoneuvoston jäsenet,
11)	tilintarkastajat ja varatilintarkastajat	11)	tilintarkastajat ja varatilintarkastajat
		12)	kestävyysraportoinnin varmentaja