

## TILL BOLAGSSTÄMMAN

**Förslag på ändring av bolagsordning**

Till bolagsstämman föreslås att man från 6 § i bolagsordningen tar bort kravet att en ledamot i styrelsen ska vara under 67 år gammal när mandatperioden börjar.

Nuvarande bolagsordning	Ändringsförslag
<p><b>6 § Styrelse</b></p> <p>Styrelsen, som består av minst (6) och högst (8) ledamöter, ansvarar för bolagets förvaltning och en ändamålsenlig organisering av verksamheten.</p> <p>Styrelsens ordförande väljs för mandatperioden som gäller tillsvidare. Styrelseledamöternas och vice ordförandes mandatperiod är tre kalenderår.</p> <p>LokalTapiola-gruppens chefdirektör verkar som styrelseordförande.</p> <p><del>Den som väljs till styrelseledamot ska vara under 67 år när mandatperioden börjar.</del></p> <p>Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om ordföranden är förhindrad, av vice ordföranden och är beslutför när mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande har understött eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden har biträtt.</p> <p>Vid styrelsens sammanträde ska föras protokoll.</p>	<p><b>6 § Styrelse</b></p> <p>Styrelsen, som består av minst (6) och högst (8) ledamöter, ansvarar för bolagets förvaltning och en ändamålsenlig organisering av verksamheten.</p> <p>Styrelsens ordförande väljs för mandatperioden som gäller tillsvidare. Styrelseledamöternas och vice ordförandes mandatperiod är tre kalenderår.</p> <p>LokalTapiola-gruppens chefdirektör verkar som styrelseordförande.</p> <p>Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om ordföranden är förhindrad, av vice ordföranden och är beslutför när mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande har understött eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden har biträtt.</p> <p>Vid styrelsens sammanträde ska föras protokoll.</p>

Till bolagsstämman föreslås att man från 8 § i bolagsordningen tar bort kravet att en förvaltningsrådsledamot ska vara under 67 år gammal när mandatperioden börjar.

Nuvarande bolagsordning	Ändringsförslag
<p><b>8 § Förvaltningsråd</b></p> <p>Bolaget har ett förvaltningsråd med minst 20 och högst 60 ledamöter. Varje regionbolag som hör till LokalTapiola-gruppen har rätt att välja en ledamot till förvaltningsrådet, dock så att det sammanlagda</p>	<p><b>8 § Förvaltningsråd</b></p> <p>Bolaget har ett förvaltningsråd med minst 20 och högst 60 ledamöter. Varje regionbolag som hör till LokalTapiola-gruppen har rätt att välja en ledamot till förvaltningsrådet, dock så att det sammanlagda</p>

<p>antalet ledamöter som valts av regionbolagen ska vara mindre än hälften av antalet ledamöter i förvaltningsrådet. Övriga ledamöter i förvaltningsrådet väljs av bolagsstämman.</p> <p>Mandatperioden för en förvaltningsrådsledamot är tre år. Mandatperioden börjar när den bolagsstämma där ledamoten valts har avslutats och medlemskapet för ledamoten vald av regionbolaget har konstaterats. Mandatperioden upphör när den ordinarie bolagsstämma där ledamoten står i tur att avgå har avslutats. Av ledamöterna avgår årligen en tredjedel eller ett så nära motsvarande antal som möjligt.</p> <p>Bolagsstämman kan bestämma att en ledamots mandatperiod är kortare än tre år, om detta är nödvändigt för att utjämna avgångsturererna.</p> <p>Om antalet ledamöter i förvaltningsrådet ökas, ska bolagsstämman samtidigt bestämma mandatperioden för varje ny ledamot. Om en ledamot avgår under pågående mandatperiod, ska mandatperioden för den nya ledamot som väljs i stället för honom eller henne motsvara den återstående mandatperioden för den avgående ledamoten.</p> <p><del>Den som väljs till förvaltningsrådsledamot ska vara under 67 år när mandatperioden börjar.</del></p>	<p>antalet ledamöter som valts av regionbolagen ska vara mindre än hälften av antalet ledamöter i förvaltningsrådet. Övriga ledamöter i förvaltningsrådet väljs av bolagsstämman.</p> <p>Mandatperioden för en förvaltningsrådsledamot är tre år. Mandatperioden börjar när den bolagsstämma där ledamoten valts har avslutats och medlemskapet för ledamoten vald av regionbolaget har konstaterats. Mandatperioden upphör när den ordinarie bolagsstämma där ledamoten står i tur att avgå har avslutats. Av ledamöterna avgår årligen en tredjedel eller ett så nära motsvarande antal som möjligt.</p> <p>Bolagsstämman kan bestämma att en ledamots mandatperiod är kortare än tre år, om detta är nödvändigt för att utjämna avgångsturererna.</p> <p>Om antalet ledamöter i förvaltningsrådet ökas, ska bolagsstämman samtidigt bestämma mandatperioden för varje ny ledamot. Om en ledamot avgår under pågående mandatperiod, ska mandatperioden för den nya ledamot som väljs i stället för honom eller henne motsvara den återstående mandatperioden för den avgående ledamoten.</p>
---	--

För bolagsstämman föreslås att det i den i 17 § i bolagsordningen avsedda förteckningen över ärenden som regelmässigt behandlas vid bolagsstämman införs ett omnämnande om val av granskaren av hållbarhetsrapporteringen.

Nuvarande bolagsordning	Ändringsförslag
<p><b>17 § Ärenden som behandlas på bolagsstämman</b></p> <p>På ordinarie bolagsstämma ska framläggas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bokslut och verksamhetsberättelse,</li> <li>2) revisionsberättelse,</li> <li>3) förvaltningsrådets utlåtande,</li> </ol> <p>beslutas om</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4) fastställande av bokslut och koncernbokslut,</li> <li>5) disposition av vinst enligt den fastställda balansräkningen</li> <li>6) beviljande av ansvarsfrihet för förvaltningsråds- och</li> </ol>	<p><b>17 § Ärenden som behandlas på bolagsstämman</b></p> <p>På ordinarie bolagsstämma ska framläggas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bokslut och verksamhetsberättelse,</li> <li>2) revisionsberättelse,</li> <li>3) förvaltningsrådets utlåtande,</li> </ol> <p>beslutas om</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4) fastställande av bokslut och koncernbokslut,</li> <li>5) disposition av vinst enligt den fastställda balansräkningen</li> <li>6) beviljande av ansvarsfrihet för förvaltningsråds- och</li> </ol>

7)	styrelseledamöterna och verkställande direktören, antalet ledamöter i förvaltningsrådet,	7)	styrelseledamöterna och verkställande direktören, antalet ledamöter i förvaltningsrådet,
8)	antalet revisorer och revisorssuppleanter,	8)	antalet revisorer och revisorssuppleanter,
9)	arvoden och ersättningsgrunder för resekostnader för förvaltningsrådsledamöter och revisorer,	9)	arvoden och ersättningsgrunder för resekostnader för förvaltningsrådsledamöter, revisorer och <b>granskare av hållbarhetsrapporteringen,</b>
väljas		väljas	
10)	förvaltningsrådsledamöter,	10)	förvaltningsrådsledamöter,
11)	revisorer och revisorssuppleanter	11)	revisorer och revisorssuppleanter
		<b>12)</b>	<b>granskare av hållbarhetsrapporteringen</b>