

YHTIÖKOKOUKSELLE

Esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

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

Nykyinen yhtiöjärjestys	Muutosehdotus
<p>8 § 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>8 § 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>

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiöjärjestyksen 10 §:stä poistetaan vaatimus, jonka mukaan hallintoneuvoston jäsenen tulee toimikauden alkaessa olla alle 67-vuotias.

Nykyinen yhtiöjärjestys	Muutosehdotus
<p>10 § Hallintoneuvosto</p> <p>Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään 15 ja enintään 45 jäsentä.</p>	<p>10 § Hallintoneuvosto</p> <p>Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään 15 ja enintään 45 jäsentä.</p>

Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Se alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu ja päättyy sen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hän 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.

Jos hallintoneuvoston jäsenten lukumäärää lisätään entisestään, yhtiökokouksen on samalla määrättävä kunkin uuden jäsenen toimikausi. Jos jäsen eroaa kesken toimikauttaan, kestää hänen tilalleen valittavan uuden jäsenen toimikausi eronneen jäljellä olevan toimikauden.

Hallintoneuvoston jäseneksi valittavan tulee toimikauden alkaessa olla alle 67-vuotias.

Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Se alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu ja päättyy sen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hän 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.

Jos hallintoneuvoston jäsenten lukumäärää lisätään entisestään, yhtiökokouksen on samalla määrättävä kunkin uuden jäsenen toimikausi. Jos jäsen eroaa kesken toimikauttaan, kestää hänen tilalleen valittavan uuden jäsenen toimikausi eronneen jäljellä olevan toimikauden.