

9.4.2026

Varsinaiselle yhtiökokoukselle

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALITSEMINEN

LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään 15 ja enintään 45 jäsentä.

Hallintoneuvoston nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu muun muassa tehdä yhtiökokoukselle esitys hallintoneuvoston jäsenten valitsemiseksi.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Jari Bachmann, Eija Koivuranta, Mika Maliranta, Juha Paajanen, Saara Perho, Hanne Pitkänen, Totti Salko, Liisa Suvikumpu, Harri Tuomi ja Satu Ylisiurua-Hemminki.

Kimmo Hyvärinen, jonka toimikausi olisi jatkunut vuoden 2028 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, on eronnut hallintoneuvostosta 31.12.2025 siirryttyään LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiön hallituksen jäseneksi 1.1.2026 alkaen.

Jarmo Rosendahl, jonka toimikausi olisi jatkunut vuoden 2028 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, on eronnut hallintoneuvostosta 15.9.2025. Rosendahl toimi hallintoneuvostossa henkilöstöryhmien edustajana.

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 31.

Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että seuraavat erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet valitaan uudelleen kolmivuotiskaudeksi vuoden 2029 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

Mika Maliranta

Johtaja
Työn ja talouden tutkimus Labore

Saara Perho

Toimitusjohtaja
LegIT Perho

9.4.2026

Hanne Pitkänen
Toimitusjohtaja
Encore Digital Marketing Oy

Totti Salko
Toimitusjohtaja
Merle Oy

Liisa Suvikumpu
Toimitusjohtaja
Säätiöt ja rahastot ry

Harri Tuomi
Toimitusjohtaja
Satakunnan Osuuskauppa

Satu Ylisiurua-Hemminki
Lakiasiaintoimittaja
2 M-IT Oy

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Kimmo Hyvärisen tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen vuoden 2028 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valitaan:

Tiina Haanpää
Toimitusjohtaja
Hoivatie Oy

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että henkilöstöryhmien edustajaksi Jarmo Rosendahlin tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen vuoden 2028 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valitaan:

Mika Mäkisalo
Asiakkuuspäällikkö
Henkilöstöryhmien edustaja

Uutena jäsenenä nimitystoimikunta ehdottaa valittaviksi vuoden 2029 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

Auli Hänninen
Toimitusjohtaja
YTK Työttömyyskassa