

7.4.2026

Varsinaiselle yhtiökokoukselle

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALITSEMINEN

LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään 20 ja enintään 60 jäsentä. Kulakin LähiTapiola-ryhmään kuuluvalla alueyhtiöllä, joita on 19 kappaletta, on oikeus valita hallintoneuvostoon yksi jäsen, kuitenkin niin, että alueyhtiöiden valitsemien jäsenten yhteinen lukumäärä on vähemmän kuin puolet hallintoneuvoston jäsenmäärästä. Muut hallintoneuvoston jäsenet valitsee yhtiökokous.

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

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 43.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Jouni Huttunen, Sirpa Huuskonen, Mikko Koivisto, Jyrki Mattinen, Yrjö Ojaniemi, Markus Oksa, Mari Onkamo, Ann-Mari Pihlajamäki, Esa Rautalinko, Anna Salmi, Sari Schwartz ja Maarit Sääksi.

Jorma Mikkonen, jonka toimikausi olisi jatkunut vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, on eronnut hallintoneuvostosta 13.10.2025.

Marttila Juha, jonka toimikausi olisi jatkunut vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, on ilmoittanut eroavansa hallintoneuvostosta 13.5.2026.

Alueyhtiöiden nimeämien hallintoneuvoston jäsenten toteaminen

LähiTapiola-ryhmään kuuluvat alueyhtiöt ovat yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisesti nimenneet hallintoneuvoston jäseniksi uudelleen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2029 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka seuraavat henkilöt:

Sari Schwartz
Pääkirjanpitäjä
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
LähiTapiola Loimi-Hämeen edustaja

7.4.2026

Uusiksi alueyhtiötä edustaviksi jäseniksi on nimetty kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2029 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

Jouni Mäenpää

Toimitusjohtaja, yrittäjä
Soilcon Oy
LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan edustaja

Ari Nopanen

Johtava asiantuntija, maatilayrittäjä
ProAgria Keskusten Liitto
LähiTapiola Kaakkois-Suomen edustaja

Petri Peltomaa

Yrittäjä
LähiTapiola Länsi-Suomen edustaja

Jarno Puutio

Chief Business Officer
Ilkka-konserni
LähiTapiola Pohjanmaan edustaja

Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

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

Jouni Huttunen

Group Treasurer
Fortum Oy

Sirpa Huuskonen

Johtaja, henkilöstö ja vastuullisuus
Tokmanni Group Oyj

Esa Rautalinko

Toimitusjohtaja
Patria Oyj

Anna Salmi

Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja
Posti Group Oyj

Uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi nimitystoimikunta esittää valittaviksi kolmivuotiskaudeksi vuoden 2029 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka seuraavat henkilöt:

7.4.2026

Katja ForsmanTalousjohtaja
Rejlers Group**Anu Heikkilä**Henkilöstöjohtaja
HK Foods Oyj**Tero Hemmilä**Puheenjohtaja
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry**Mira Prinz**HR-johtaja
Broman Group