



Esitys, yhtiöjärjestyksen muutos 12 § ja 15 §

**Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten
ikäpykälän poistaminen**

Perustelut

- Hallintoneuvosto on käsitellyt 23.4.2026 kokouksessaan hallintoneuvoston jäsenten ja hallituksen jäsenten ns. rotaatiomallin käyttöönotosta. Rotaatiomalli rajoittaa hallintoneuvoston (4 x 3 vuotta) ja hallituksen (3 x 3 vuotta) jäsenten enimmäiskausten määrää.
- Osana rotaatiomallin käyttöönottoa esitetään poistettavaksi hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten enimmäisikää valintahetkellä koskeva yhtiöjärjestyksen määräys. Määräystä ei pidetä enää tarpeellisena, koska yhdenvertaisuuden sekä hyvän hallintotavan näkökulmasta ikään perustuvat rajoitukset nähdään vanhakantaisina. Nyt käyttöönotettavalla toimikausiperusteiseen uudistumiseen siirtymisellä saavutetaan samat tavoitteet ilman henkilöön liittyviä rajaavia kriteerejä.
- Tässä esityksessä on tiivistetty muutettavat 12 § ja 15 § vertailun helpottamiseksi.

Ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 §:n muuttamisesta

Nykyinen yhtiöjärjestys	Muutosehdotus
<p data-bbox="542 221 1268 264">12 § Hallintoneuvosto</p> <p data-bbox="542 307 1268 421">Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 20 ja enintään 60 yhtiökokouksen kolmeksi vuodeksi valitsemaa jäsentä.</p> <p data-bbox="542 464 1268 735">Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi alkaa heti sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu, ja päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous voi määrätä jäsenen toimikauden kolmea vuotta lyhyemmäksi, mikäli se on tarpeen erovuorojen tasaamiseksi.</p> <p data-bbox="542 792 1268 906">Hallintoneuvoston jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes, aluksi arvalla ja sen jälkeen vuoroittain.</p> <p data-bbox="542 949 1268 1063">Jos hallintoneuvoston jäsen eroaa kesken toimikauttaan, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen eronneen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.</p> <p data-bbox="542 1120 1268 1192">Hallintoneuvoston jäseneksi valittavan tulee toimikauden alkaessa olla alle 67-vuotias.</p> <p data-bbox="542 1235 1268 1349">Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja vähintään yhden ja enintään kaksi varapuheenjohtajaa vuodeksi kerrallaan.</p>	<p data-bbox="1268 221 1989 264">12 § Hallintoneuvosto</p> <p data-bbox="1268 307 1989 421">Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 20 ja enintään 60 yhtiökokouksen kolmeksi vuodeksi valitsemaa jäsentä.</p> <p data-bbox="1268 464 1989 735">Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi alkaa heti sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu, ja päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous voi määrätä jäsenen toimikauden kolmea vuotta lyhyemmäksi, mikäli se on tarpeen erovuorojen tasaamiseksi.</p> <p data-bbox="1268 792 1989 906">Hallintoneuvoston jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes, aluksi arvalla ja sen jälkeen vuoroittain.</p> <p data-bbox="1268 949 1989 1063">Jos hallintoneuvoston jäsen eroaa kesken toimikauttaan, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen eronneen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.</p> <p data-bbox="1268 1120 1989 1235">Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja vähintään yhden ja enintään kaksi varapuheenjohtajaa vuodeksi kerrallaan.</p>

Ehdotus yhtiöjärjestyksen 15 §:n muuttamisesta

Nykyinen yhtiöjärjestys	Muutosehdotus
<p>15 § Hallitus</p> <p>Hallitukseen kuuluu vähintään 5 ja enintään 12 hallintoneuvoston kolmeksi kalenterivuodeksi valitsemaa jäsentä.</p> <p>Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa heti sen hallintoneuvoston kokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu, ja päättyy vaalia seuraavan kolmannen vuoden vastaavan hallintoneuvoston kokouksen päättyessä.</p> <p>Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes, aluksi arvalla ja sen jälkeen vuoroittain.</p> <p>Edellä esitetyn jäsenmäärän lisäksi LähiTapiola Keskinäisellä Vakuutusyhtiöllä on oikeus valita yhtiön hallitukseen kaksi jäsentä. Valinnasta ilmoitetaan kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Näin valittujen jäsenten toimikausi alkaa ilmoituksen tekemisestä ja päättyy kolmen vuoden kuluttua valintailmoituksen tekemisestä.</p> <p>Hallituksen jäseneksi valittavan tulee toimikauden alkaessa olla alle 67-vuotias.</p> <p>Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.</p>	<p>15 § Hallitus</p> <p>Hallitukseen kuuluu vähintään 5 ja enintään 12 hallintoneuvoston kolmeksi kalenterivuodeksi valitsemaa jäsentä.</p> <p>Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa heti sen hallintoneuvoston kokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu, ja päättyy vaalia seuraavan kolmannen vuoden vastaavan hallintoneuvoston kokouksen päättyessä.</p> <p>Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes, aluksi arvalla ja sen jälkeen vuoroittain.</p> <p>Edellä esitetyn jäsenmäärän lisäksi LähiTapiola Keskinäisellä Vakuutusyhtiöllä on oikeus valita yhtiön hallitukseen kaksi jäsentä. Valinnasta ilmoitetaan kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Näin valittujen jäsenten toimikausi alkaa ilmoituksen tekemisestä ja päättyy kolmen vuoden kuluttua valintailmoituksen tekemisestä.</p> <p>Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan</p>