

YHTIÖKOKOUKSELLE

Esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiöjärjestyksen 12 §:stä poistetaan vaatimus, jonka mukaan hallintoneuvoston jäsenen tulee toimikauden alkaessa olla alle 67-vuotias.

Nykyinen yhtiöjärjestys	Muutosehdotus
<p>12 § Hallintoneuvosto</p> <p>Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 30 yhtiökokouksen kolmeksi vuodeksi valitsemaa jäsentä.</p> <p>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>Hallintoneuvoston jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes, aluksi arvalla ja sen jälkeen vuoroittain.</p> <p>Jos hallintoneuvoston jäsen eroaa kesken toimikauttaan, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen eronneen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.</p> <p>Hallintoneuvoston jäseneksi valittavan tulee toimikauden alkaessa olla alle 67-vuotias.</p> <p>Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa vuodeksi kerrallaan.</p>	<p>12 § Hallintoneuvosto</p> <p>Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 30 yhtiökokouksen kolmeksi vuodeksi valitsemaa jäsentä.</p> <p>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>Hallintoneuvoston jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes, aluksi arvalla ja sen jälkeen vuoroittain.</p> <p>Jos hallintoneuvoston jäsen eroaa kesken toimikauttaan, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen eronneen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.</p> <p>Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa vuodeksi kerrallaan.</p>

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiöjärjestyksen 15 §:stä poistetaan vaatimus, jonka mukaan hallituksen jäsenen tulee toimikauden alkaessa olla alle 67-vuotias.

Nykyinen yhtiöjärjestys	Muutosehdotus
<p>15 § Hallitus</p> <p>Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kaksitoista (12) hallintoneuvoston kolmeksi vuodeksi 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 LähiTapiolan perustamissopimuksen mukaisissa tilanteissa 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 viisi (5) ja enintään kaksitoista (12) hallintoneuvoston kolmeksi vuodeksi 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 LähiTapiolan perustamissopimuksen mukaisissa tilanteissa 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>

Esityksen perustelut

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenen tulee toimikauden alkaessa olla alle 67-vuotias. Ikäperusteisista rajoituksista luopumista pidetään yhdenvertaisuuden ja hyvän hallintotavan näkökulmasta perusteltuna, ja useissa yhtiöissä on siirrytty ikärajojen sijaan toimikausiin ja suunnitelmalliseen rotaatioon perustuviin ratkaisuihin. Ikäpykälien poistaminen mahdollistaa hallinnon uudistumisen iästä riippumatta sekä korostaa jäsenten osaamista ja soveltuvuutta tehtävään. Ikäpykälien poistamisen edellytyksenä on, että hallinnon suunnitelmallinen uusiutuminen turvataan muilla, neutraaleilla ja ennakoitavilla keinoilla. Tätä varten on yhtiössä laadittu yhtiökohtainen rotaatioperiaate, joka on yhtiön nimitystoimikunnassa valmisteltu ja hyväksytty hallintoneuvostossa.