

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Uusimaa Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 12.6.2026 klo 16:00, Kulttuuritalo Grandin auditoriossa, Piispankatu 28, 06100 Porvoo.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Kokouksen asialista on seuraava:

- 1 Kokouksen avaaminen
- 2 Kokoustekniset asiat
 - 2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen
 - 2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 - 2.3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen
 - 2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 - 2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen
- 3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen
- 4 Tilinpäätöksen vahvistaminen
- 5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus ehdottaa LähiTapiola Uusimaan yhtiökokoukselle, että vuoden 2025 tilikauden voitto, 7 730 184,17 euroa, siirretään varmuusrahastoon, josta maksetaan takuupääoman korkona 581 412,00 euroa ja sieltä käyttörahastoon 500 000,00 euroa.

- 6 Vastuuvapaudesta päättäminen
- 7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu tähän asti palkkioita seuraavasti:

- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 500 euroa.
- Hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiona 450 euroa kokoukselta.
- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen 700 euroa kokoukselta.
- Nimitystoimikunnan jäsenille kokouspalkkiona 675 euroa.

- Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset on korvattu verohallinnon antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.
- LähiTapiola-ryhmän yhteiset kokoukset yhtiöryhmän palkkiosuosituksen mukaan

Tilintarkastajille on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokoukselle esitetään, että hallintoneuvoston- ja nimitystoimikunnan jäsenten palkkiot muutetaan seuraavasti:

- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 625 euroa.
- Hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiona 475 euroa kokoukselta.
- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen 725 euroa kokoukselta.
- Nimitystoimikunnan jäsenille kokouspalkkiona 700 euroa.

Hallintoneuvoston ja nimitystoimikunnan matkakustannusten korvaukset esitetään pidettäväksi ennallaan.

Tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet esitetään pidettäväksi ennallaan.

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano löytyy yhtiön internet-sivuilta osoitteesta:

<https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/lahitapiola-ryhma/yhtiot/uusimaa/#hallintoneuvosto>

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 22.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Tage Fredriksson, Jaakko Holsti, Benjam Kukko, Nina Mellin ja Johanna Raatikainen

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan uudelleen seuraavalle kolmen vuoden kaudelle Tage Fredriksson, Benjam Kukko, Nina Mellin ja Johanna Raatikainen. Jaakko Holstia ei voida valita uudelleen ikäpykälän takia.

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi Johan Nyholmia.

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Timo Nummen.

10 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

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

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

11 Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat sekä kokoukselle tehtävät päätösehdotukset ovat osakkaiden nähtävinä 1.6.2026 Internet-osoitteessa <https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/lahitapiola-ryhma/yhtiot/uusimaa/>.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutusnottajat ja takuuosuudenomistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutusnottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kutakin hänen vuonna 2025 maksamaansa vakuutusmaksun kutakin alkavaa 200 euroa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuuosuudenomistajalla on 46 ääntä kutakin omistamaansa takuuosuutta kohden.

Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Takuuosuuksien omistajien takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla, ottaen huomioon edellä mainittu rajoitus, enintään 55 % yhtiökokouksessa edustettuina olevien vakuutusnottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärästä. Tämän yhtiöjärjestyksensä soveltaminen yhtiökokouksessa johtaa siihen, että äänestystilanteissa takuuosuuksien tuottama äänimäärä on enintään 35 prosenttia käytävissä olevasta äänten yhteismäärästä.

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle aikaisintaan 2.6.2026 ja viimeistään sunnuntaina 7.6.2026 klo 23.59. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- internet-sivulla: https://www.lyyti.in/uusimaa_vuosikokous2026
- sähköpostitse osoitteella cathrine.antman@lahitapiola.fi

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

26.5.2026

LÄHITAPIOLA UUSIMAA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus