

LokalTapiola Nyland Ömsesidigt Försäkringsbolag

## **KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA**

Ordinarie bolagsstämma för LokalTapiola Nyland Ömsesidigt Försäkringsbolag hålls fredagen den 12 juni 2026 kl. 16.00, i auditoriet på Kulturhuset Grand, Biskopsgatan 28, 06100 Borgå.

### **ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN**

På bolagsstämman behandlas ärenden som enligt 10 § i bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman. Föredragningslistan för stämman är följande:

- 1 Öppnande av stämman
- 2 Mötetekniska ärenden
  - 2.1 Val av ordförande för stämman och kallande av sekreterare
  - 2.2 Godkännande av föredragningslistan som agenda för stämman
  - 2.3 Val av protokolljusterare
  - 2.4 Konstaterande av stämmans laglighet och beslutsförhet
  - 2.5 Konstaterande av närvarande delägare
- 3 Framläggande av bokslut och verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och förvaltningsrådets utlåtande
- 4 Fastställande av bokslut
- 5 Beslut om användning av vinsten enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår för LokalTapiola Nylands bolagsstämma att vinsten för räkenskapsperioden 2025, 7 730 184,17 euro, överförs till säkerhetsfonden, från vilken ränta på garantikapital betalas till ett belopp av 581 412,00 euro till LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag och till dispositionsfonden överförs 500 000,00 euro.

- 6 Beslut om ansvarsfrihet
- 7 Beslut om arvoden och ersättningsgrunder för resekostnader för ledamöter i förvaltningsrådet och revisorer

Till ledamöter i förvaltningsrådet har hittills betalats arvoden enligt följande:

- Månadsarvode på 500 euro till ordförande för förvaltningsrådet
- Mötesarvode på 450 euro per möte till ledamöter i förvaltningsrådet
- Arvode på 700 euro per möte till ordförande för förvaltningsrådet för deltagande i styrelsens möte
- Mötesarvode på 675 euro till ledamöter i utnämningsskottet

- Resekostnaderna för ledamöter i förvaltningsrådet har ersatts enligt skatteförvaltningens vid respektive tidpunkt gällande beslut om maximiersättningar för skattefria resekostnader.
- Deltagande i LokalTapiola-gruppens möten har ersatts enligt gruppens mötesarvodesrekommendationer.

Till revisorn har betalats arvode enligt faktura som bolaget godkänt.

Det föreslås för bolagsstämman att arvodena för förvaltningsrådets ledamöter ändras i enlighet med följande

- Till förvaltningsrådets ordförande ett månadsarvode på 625 euro.
- Till förvaltningsrådets medlemmar ett mötesarvode på 475 euro per möte.
- Till förvaltningsrådets ordförande ett mötesarvode på 725 euro per möte för deltagande i styrelsens möten.
- Till utnämningsutskottets medlemmar ett mötesarvode på 700 euro per möte.

Resekostnaderna för förvaltningsrådet och utnämningsutskottet föreslås hållas oförändrade.

Revisionsarvodena och grunderna för ersättning av resekostnader föreslås hållas oförändrade.

#### 8 Antalet ledamöter i förvaltningsrådet och val av ledamöter

Förvaltningsrådets nuvarande sammansättning finns på bolagets webbplats på adressen:

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

Förvaltningsrådets utnämningsutskott föreslår att antalet ledamöter i förvaltningsrådet fastställs till 22.

I tur att avgå från förvaltningsrådet är Tage Fredriksson, Jaakko Holsti, Benjam Kukko, Nina Mellin och Johanna Raatikainen.

Utnämningsutskottet föreslår för bolagsstämman att de styrelseledamöter som står i tur att avgå väljs om för en ny treårsperiod: Tage Fredriksson, Benjam Kukko, Nina Mellin och Johanna Raatikainen. Enligt åldersparagrafen kan Jaakko Holsti inte återväljas.

Utnämningsutskottet föreslår för bolagsstämman att Johan Nyholm väljs som ny medlem till förvaltningsrådet.

#### 9 Antal revisorer och revisorssuppleanter samt val av dessa

För bolagsstämman föreslås att till bolagets revisor väljs revisorssamfund KPMG Oy Ab som har meddelat att till bolagets huvudansvariga revisor utses Timo Nummi.

#### 10 Ändring av bolagsordningen

Det föreslås för bolagsstämman att kravet i bolagsordningens 12 § tas bort, enligt vilket en medlem av förvaltningsrådet vid mandatperiodens början ska vara under 67 år.

Det föreslås för bolagsstämman att kravet i bolagsordningens 12 § tas bort, enligt vilket en medlem av styrelsen vid mandatperiodens början ska vara under 67 år.

#### 11 Avslutande av stämman

## **BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR**

Bokslutshandlingarna samt resolutionsförslagen för stämman finns till påseende för delägarna från 1.6.2026 på bolagets webbplats på adressen [LokalTapiola Nyland | LokalTapiola \(lahitapiola.fi\)](https://www.lyyti.in/uusimaa_vuosikokous2026).

## **ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE I BOLAGSSTÄMMAN**

### **Deltagande- och rösträtt**

Rätt att delta i bolagsstämman har bolagets delägare. Delägare i bolaget är försäkringstagarna och garantiandelsägarna enligt vad som bestämts i bolagsordningen. Försäkringstagare i bolaget har på bolagsstämman en röst för varje påbörjad premieandel på 200 euro som betalats av försäkringstagaren år 2025, dock minst en röst. Garantiandelsägare har 46 röster för varje garantiandel som denne innehar.

Vid bolagsstämman får delägare för egen räkning eller genom fullmakt rösta med högst en tiondel av det vid stämman företrädda röstetalet.

Det totala antalet röster som grundar sig på garantiandelsägarnas garantiandelar får, med beaktande av begränsningen som anges ovan, vara högst 55 % av det totala antalet röster som grundar sig på försäkringar för de vid bolagsstämman företrädda försäkringstagarna. Tillämpningen av denna bolagsordningsbestämmelse på bolagsstämman leder till att det röstetal garantiandelarna ger i röstningssituationer är högst 35 procent av det totala antalet röster som finns att användas.

### **Anmälan**

Delägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget tidigast 2.6.2026 men senast söndagen den 7.6.2026 kl. 23:59. Anmälan kan ske:

- på webbplatsen: [https://www.lyyti.in/uusimaa\\_vuosikokous2026](https://www.lyyti.in/uusimaa_vuosikokous2026)
- per e-post på adressen [cathrine.antman@lahitapiola.fi](mailto:cathrine.antman@lahitapiola.fi)

Anmälan ska vara framme före utgången av anmälningstiden.

26.5.2026

LOKALTAPIOLA NYLAND ÖMSESIDIGT FÖRSÄKRINGSBOLAG  
Styrelsen