

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö
Hallintoneuvoston nimitystoimikunta

5.4.2019

Varsinaiselle yhtiökokoukselle

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALITSEMINEN

LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään 15 ja enintään 45 jäsentä.

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

Erovuorossa olevat

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa:

Jari Annala, Juha Kivelä, Petri Korhonen, Kati Käsmä, Arttu Laine, Saara Lampelo, Ari Nopanen, Susanna Paloheimo, Jukka Rinnevaara, Jarmo Rosendahl, Juhani Salo ja Katja Saraketo.

Muut muutokset

Minna Metsälä, jonka toimikausi olisi jatkunut vuoden 2021 yhtiökokoukseen saakka, on 27.1.2019 ilmoittanut eroavansa hallintoneuvostosta. Ralf Wickström, joka olisi ollut erovuorossa vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa, on kuollut 18.6.2018.

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallintoneuvoston lukumääräksi vahvistetaan 34.

Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että seuraavat erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet valitaan uudelleen kolmivuotiskaudeksi vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

Jari Annala

Johtaja, Kauniainen
S-Ryhmä

Juha Kivelä

Toimitusjohtaja, Joensuu
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö
Hallintoneuvoston nimitystoimikunta

5.4.2019

Kati Käsmä

Liiketoimintajohtaja, Taivalkoski
Komake Oy

Arttu Laine

Kenttäjohtaja, Espoo
S-Ryhmä

Jarmo Rosendahl

Henkilöstöriskipäällikkö, Kotka
Henkilöstön edustaja

Katja Saraketo

Toiminnanjohtaja, Varkaus
Varkauden Työterapeuttinen Yhdistys ry

Uusina jäseninä nimitystoimikunta ehdottaa valittaviksi vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

Juha Aitamurto

Toimitusjohtaja, Oulu
Pohjois-Suomen Opiskelija-asuntosäätiö sr

Jukka Joensuu

Tuotepäällikkö, Alajärvi
Ruukki Construction Oy

Ari Monni

Kehitysjohtaja, Vaasa
Ilkka-Yhtymä Oyj

Ritva Pihlaja

Freelance-tutkija, Sipoo

Tarja Virtanen

Hallintojohtaja, Lohja
Lohjan seurakunta

Minna Metsälän tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka esitetään valittavaksi:

Ville Raunio

Toimitusjohtaja, Tampere
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva