LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö
Hallintoneuvoston nimitystoimikunta 26.3.2020

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 Bachmann, Vesa Ekroos, Juha Hakkarainen, Pekka Ilmivalta, Merja Lehtonen, Ahti Manninen, Juha Paajanen, Saara Perho, Totti Salko, Harri Tuomi ja Satu Ylisiurua-Hemminki.

Erovuorossa olevista Vesa Ekroosia ja Ahti Mannista ei yhtiöjärjestyksen ns. ikäpykälän vuoksi voida valita uudelleen.

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallintoneuvoston lukumääräksi vahvistetaan 35.

Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että seuraavat erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet valitaan uudelleen kolmivuotiskaudeksi vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

Jari Bachmann
Hallituksen puheenjohtaja, Helsinki
Kaso Oy

Juha Hakkarainen
Metsäjohtaja, Espoo
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Pekka Ilmivalta
Laki- ja vastuullisuusjohtaja, Espoo
Veikkaus Oy

Merja Lehtonen
Kotitalousopettaja, Riihimäki
Riihimäen kaupunki

Juha Paajanen
Maa- ja metsätalousyrittäjä, Savonlinna

Saara Perho
Toimitusjohtaja, Helsinki
Citrus Solutions Oy

Totti Salko
Toimitusjohtaja, Helsinki
Merle Oy

Harri Tuomi
Toimitusjohtaja, Rusko
Satakunnan Osuuskauppa

Satu Ylisiurua-Hemminki
Lakisasiainjohtaja, Seinäjoki
2 M-IT Oy

Uusina jäseninä nimitystoimikunta ehdottaa valittaviksi vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

Eija Koivuranta
Toimitusjohtaja, Espoo
Väestöliitto ry

Tiina Palosaari
Retail Manager, Vaasa
JYSK Finland

Hanne Pitkänen
Toimitusjohtaja, Orivesi
Encore Digital Marketing Oy