LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Hallintoneuvoston nimitystoimikunta 26.3.2020

Varsinaiselle yhtiökokoukselle

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALITSEMINEN

LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään 20 ja enintään 60 jäsentä. Kullakin LähiTapiola-ryhmään kuuluvalla alueyhtiöllä, joita on 20 kappaletta, on on oikeus valita hallintoneuvostoon yksi jäsen, kuitenkin niin, että alueyhtiöiden valitsemien jäsenten yhteinen lukumäärä on vähemmän kuin puolet hallintoneuvoston jäsenmäärästä. Muut hallintoneuvoston jäsenet valitsee yhtiökokous.

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

Erovuorossa olevat

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa:

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Hannes Heiskala. Jouni Huttunen, Mikko Koivisto, Timo U. Korhonen, Jyrki Mattinen, Jorma Mikkonen, Mikko Mäkimattila, Yrjö Ojaniemi, Markus Oksa, Mari Onkamo, Ann-Mari Pihlajamäki, Katja Taimela ja Pertti Yliniemi.

Mika Kovero, joka olisi ollut erovuorossa vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa, on ilmoittanut eroavansa hallintoneuvostosta yhtiökokouspäivänä 24.4.2020.

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistetaan 43.

Alueyhtiöiden nimeämien hallintoneuvoston jäsenten toteaminen

LähiTapiola-ryhmään kuuluvat alueyhtiöt ovat yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisesti nimenneet hallintoneuvoston jäseniksi uudelleen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka seuraavat henkilöt:

Hannes Heiskala
Varatuomari, yrittäjä
Lakitoimisto Hannes Heiskala
(LähiTapiola Satakunta)

Mikko Koivisto
Myynti- ja markkinointijohtaja, Rauma
Tukimet Oy
(LähiTapiola Lännen)

Jyrki Mattinen
Maatilayrittäjä, yrittäjä, Lappeenranta
T:mi Jomserving
(LähiTapiola Kaakkois-Suomi)

Mikko Mäkimattila
Toimitusjohtaja, Loimaa
Dometal Oy
(LähiTapiola Loimi-Häme)

Yrjö Ojaniemi
Toiminnanjohtaja, Lapua
MTK Etelä-Pohjanmaa
(LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa)

Ann-Mari Pihlajamäki
Toimitusjohtaja, Kokkola
Passiflora Oy
(LähiTapiola Pohjanmaa)

Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

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

Jouni Huttunen
Group Treasurer, Helsinki
Fortum Oyj

Jorma Mikkonen
Yhteiskuntasuhteiden johtaja, Vantaa
Lassila & Tikanoja Oyj

Markus Oksa
Toimitusjohtaja, Vantaa
Bravedo Oy

Mari Onkamo
Toimitusjohtaja, Espoo
Wildea Oy

Katja Taimela
Kansanedustaja, Salo
Eduskunta

Pertti Yliniemi
Hallituksen puheenjohtaja, Muonio
North European Invest Oy

Uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi nimitystoimikunta esittää valittaviksi niin ikään kolmivuotiskaudeksi vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

Turkka Kuusisto
Pääjohtaja, Vihti
Posti Group Oyj

Mika Koveron tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka esitetään valittavaksi:

Tom Ekman
Divisioonan johtaja, Mustasaari
YIT Suomi Oy