

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Pirkanmaan Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 23.5.2022 klo 18.30 osoitteessa Tampereen Komediateatteri, Lapintie 3a, Tampere.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat, yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

- 1 Kokouksen avaaminen
- 2 Kokoustekniset asiat
 - 2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen
 - 2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 - 2.3 Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan 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, että tilikauden voitto 6 175 424,75 euroa käytetään seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että vuoden 2021 tilikauden voitto, 6 175 424,75 euroa, siirretään varmuusra-
hastoon, josta maksetaan takuupääoman korkona 698 376,43 euroa ja siirretään käyttörahastoon
300 000,00 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 puheenjohtajalle, varapuheenjohtajille ja jäsenille kokouspalkkiona 450 euroa hallintoneuvoston kokoukselta
- Nimitystoimikunnan kokouksesta kokouspalkkio 675 euroa kokoukselta

- Ryhmätason koulutukseen tai kokoukseen osallistumisesta 500 euroa koulutus- tai kokous-päivältä

Tilintarkastajille on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokoukselle esitetään, että hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet pidetään ennallaan.

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano ja jäsenten toimikaudet löytyvät yhtiön internet-sivuilta osoitteesta:

<https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/yhtiot/pirkanmaa/hallinto/hallintoneuvosto>

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 32.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa *Haapakanni Pekka, Kallio Juha, Koskinen Tarja-Riitta, Kukko Jari, Linnainmaa Tiina, Myllymaa Mika, Myllymäki Kati, Niittyoja Jukka, Penttilä Heikki, Rantanen Heikki, Siitari Juho ja Sirainen Kimmo*.

Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan uudelle kolmivuotiskaudelle *Haapakanni Pekka, Kallio Juha, Koskinen Tarja-Riitta, Kukko Jari, Linnainmaa Tiina, Myllymaa Mika, Niittyoja Jukka, Penttilä Heikki, Rantanen Heikki ja Sirainen Kimmo*. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon esitetään valittaviksi *Luomajärvi Taru*, sekä yhtiön henkilöstön edustajiksi luottamushenkilöt *Lindroos Pasi ja Saarinen Jenni*.

9 Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Petter Westerbackan, KHT.

10 Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat sekä kokoukselle tehtävät päätösehdotukset ovat osakkaiden nähtävinä 6.5.2022 alkaen yhtiön pääkonttorissa Itsenäisyydenkatu 11, 33500 Tampere. Yhtiökokousasiakirjat ovat nähtävissä myös Internet-osoitteessa <https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/yhtiöt/pirkanmaa/hallinto/yhtiokokous>

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutuksenottajat ja takuuosuudenomistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutuksenottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kutakin hänen vuonna 2021 maksamansa vakuutusmaksun kutakin alkavaa 500 euroa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni. Takuuosuudenomistajalla on 17 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 vakuutuksenottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärästä. Tämän yhtiöjärjestyksessä määrätyn soveltaminen yhtiökokouksessa johtaa siihen, että äänestystilanteissa takuuosuuksien tuottama äänimäärä on enintään 35 prosenttia käytettävissä olevasta äänten yhteismäärästä.

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään maanantaina 16.5.2022 klo 12. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- sähköpostitse osoitteella aliina.rantakangas@lahitapiola.fi
- puhelimitse 044 748 1374
- postitse osoitteella LähiTapiola Pirkanmaa, Aliina Rantakangas, Itsenäisyydenkatu 11, 33500 TAMPERE

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Tampereella 8.3.2022

LÄHITAPIOLA PIRKANMAA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus