LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö

ESITYSLISTA

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa ke 24.05.2023 klo 14 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 Pöytäkirjantarkastajan 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 LähiTapiola Etelä-Pohjanmaan yhtiökokoukselle, että vuoden 2022 tilikauden 2 154 910,88 euron voitto siirretään varmuusrahastoon.

6 Vastuuvapaudesta päättäminen

7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu tähän asti palkkioita seuraavasti:

- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 700 euroa
- Hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiona 450 euroa kokoukselta
- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen 700 euroa kokoukselta
- Nimitysvaliokunnan jäsenille kokouspalkkiona 675 euroa

Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset on korvattu verohallituksen antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.

Tilintarkastajille on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokoukselle esitetään, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään ennallaan seuraavasti:

- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 700 euroa
- Hallintoneuvoston jäsenille kokouspalkkiona 450 euroa kokoukselta
- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen 700 euroa kokoukselta
- Nimitysvaliokunnan jäsenille kokouspalkkiona 675 euroa.

Matkakustannusten korvausperusteet pidetään ennallaan. Tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano ja jäsenten toimikaudet löytyvät yhtiön internetsivuilta osoitteesta:

https://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/yhtiot/etela-pohjanmaa/hallinto/hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 31.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa:

Haavisto Reijo, Kolonen Eeva, Koskimäki Janne, Kurikka-Oja Paula, Laitila Matti, Laurila Tarja, Pihlaja Timo ja Yli-Kesäniemi Juha.

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostoon valitaan

Kolonen Eeva, Koskimäki Janne, Kurikka-Oja Paula, Laurila Tarja, Pihlaja Timo ja Yli-Kesäniemi Juha. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valitaan Haavisto Minna ja Tuuri Timo.

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

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

10 Kokouksen päättäminen