

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö
Hallintoneuvoston nimitystoimikunta

22.3.2021

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:

Tiina Brandt, Marianne Heikkilä, Jukka Hertti, Suvi Honkanen, Heikki Hämäläinen, Jari-Vesa Isokotamäki, Jarkko Mettala, Marjut Nordström, Ville Rautio, Taru Tujunen, Päivi Uusitalo ja Markku Äijälä.

Muut muutokset

Pekka Ilmivalta, jonka toimikausi olisi jatkunut vuoden 2023 yhtiökokoukseen saakka, on eronnut hallintoneuvostosta 1.9.2020.

Jari Annala, jonka toimikausi olisi jatkunut vuoden 2022 yhtiökokoukseen saakka, on eronnut hallintoneuvostosta 4.5.2021.

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallintoneuvoston lukumääräksi vahvistetaan 32.

Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että seuraavat erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet valitaan uudelleen kolmivuotiskaudeksi vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

Tiina Brandt

Tutkija, Helsinki

Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu

Marianne Heikkilä

Toiminnanjohtaja, Helsinki

Marttaliitto

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö
Hallintoneuvoston nimitystoimikunta

22.3.2021

Heikki Hämäläinen

Toimitusjohtaja, Mikkeli
Osuuskauppa Suur-Savo

Marjut Nordström

Yrittäjä, Asikkala

Ville Raunio

Toimitusjohtaja, Tampere
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

Taru Tujunen

Toimitusjohtaja, Porvoo
Ellun Kanat Oy

Päivi Uusitalo

Head of Financial Control, Salo
Caruna Networks Oy

Uusina jäseninä nimitystoimikunta ehdottaa valittaviksi vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

Birgitta Forsström

Taloustieteen tohtori, Raasepori
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, toimitusjohtaja 1.5.2021-

Vesa Kallio

Toiminnanjohtaja, Mikkeli
MTK Etelä-Savo

Jarmo Pietilä

Hallituksen jäsen, Rovaniemi
Lapin Systema Oy

Jari Valkola

Maatalousyrittäjä, Saarijärvi