

Yhtiökokoukselle

**ESITYS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA**

Yhtiökokoukselle esitetään, että yhtiön toimialaa koskevan yhtiöjärjestyksen 3 §:n kolmannen ja neljännen kappaleen teksti muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Nykyinen yhtiöjärjestys	Muutosehdotus
<p>3 § Yhtiön toimiala ja toiminta-alue</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>Liitännäistoimintana yhtiö voi toimia seuraavien yritysten edustajana ja markkinoida ja myydä niiden lukuun palveluja ja tuotteita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- luottolaitos, sijoituspalveluyritys tai rahastoyhtiö,</li> <li>- Euroopan talousalueella oleva muu kuin edellisessä kohdassa tarkoitettu rahoituslaitos,</li> <li>- yritys, joka harjoittaa riskienhallintaan, vahingontarkastukseen, vahingontorjuntaan tai niihin rinnastettavaan toimintaan sisältyvien palvelujen tai tuotteiden tarjontaa,</li> <li>- yritys, jonka tarjoamat palvelut tai tuotteet liittyvät niihin yhtiön vakuutus tuotteisiin, joita yhtiö myy joko omaan lukuunsa tai toisen vakuutusyrityksen edustajana.</li> <li>-</li> </ul> <p>Lisäksi yhtiön kanssa samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluva kiinteistösijoituspalveluita tarjoava tai kiinteistönvälitystoimintaa, kiinteistöhuoltoa tai isännöintiä harjoittava yritys voi sopimuksen perusteella käyttää yhtiön organisaatiota ja jakelukanavia omien tuotteittensa ja palvelujensa markkinoinnissa.</p>	<p>3 § Yhtiön toimiala ja toiminta-alue</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>Liitännäistoimintana yhtiö voi toimia seuraavien yritysten edustajana ja markkinoida ja myydä niiden lukuun palveluja ja tuotteita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- luottolaitos, sijoituspalveluyritys tai rahastoyhtiö,</li> <li>- Euroopan talousalueella oleva muu kuin edellisessä kohdassa tarkoitettu rahoituslaitos,</li> <li>- yritys, joka harjoittaa joukkorahoituksen välitystä</li> <li>- yritys, joka harjoittaa riskienhallintaan, vahingontarkastukseen, vahingontorjuntaan tai niihin rinnastettavaan toimintaan sisältyvien palvelujen tai tuotteiden tarjontaa,</li> <li>- yritys, jonka tarjoamat palvelut tai tuotteet liittyvät niihin yhtiön vakuutus tuotteisiin, joita yhtiö myy joko omaan lukuunsa tai toisen vakuutusyrityksen edustajana.</li> </ul> <p>Lisäksi yhtiön kanssa samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluva <del>kiinteistösijoituspalveluita tarjoava tai kiinteistönvälitystoimintaa, kiinteistöhuoltoa tai isännöintiä harjoittava</del> yritys voi sopimuksen perusteella käyttää yhtiön organisaatiota ja jakelukanavia omien tuotteittensa ja palvelujensa markkinoinnissa.</p>

Yhtiökokoukselle esitetään edelleen, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n lisätään uudet kahdeksas ja yhdeksäs kappale kuulumaan seuraavasti:

Nykyinen yhtiöjärjestys	Muutosehdotus
4 § Peruspääoma ja rahastot  *****	4 § Peruspääoma ja rahastot  *****  Lisäksi yhtiössä on  1) Varmuusrahasto, jonka korottamisesta ja käytöstä päättää yhtiökokous.  2) Käyttörahasto, johon voidaan yhtiökokouksen päätöksellä siirtää varoja käytettäväksi yleishöydyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin annettaviin lahjoituksiin. Rahaston käytöstä päättää hallitus.  Yhtiöllä voi olla muitakin rahastoja, joiden kartuttamisesta ja käytöstä päättää yhtiökokous.

Yhtiökokoukselle esitetään vielä, että yhtiöjärjestyksen 19 §:n 1-2 kappaleen sanamuotoa muutetaan ja että pykälään lisätään uusi 3 kappale seuraavasti (pykälän nykyinen 3. kappale muuttuu 4. kappaleeksi):

Nykyinen yhtiöjärjestys	Muutosehdotus
19 § Tilintarkastajat  Yhtiöllä tulee olla vähintään yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.  Tilintarkastajana voi olla vain tilintarkastuslain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettu KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö.  Tilintarkastajan toimikausi alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu, ja päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.	19 § Tilintarkastajat  Yhtiöllä tulee olla vähintään yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.  Tilintarkastajana voi olla vain tilintarkastuslain 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettu KHT-tilintarkastaja tai KHT-tilintarkastusyhteisö.  Jos yhtiölle on valittu vain yksi tilintarkastaja eikä tämä ole tilintarkastusyhteisö, on lisäksi valittava ainakin yksi varatilintarkastaja.  Tilintarkastajan toimikausi alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu, ja päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Porissa 16.4.2018

LähiTapiola Satakunta Keskinäinen Vakuutusyhtiö  
Hallitus