

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2017

Aika ja paikka 17.5.2017 klo 10.00, LähiTapiola-ryhmän pääkonttorin auditorio, Revontulenkkuja 1, Espoo

Läsnä Liitteenä olevan ääniluettelon mukaisesti 37 osakasta edustaen 22.436 ääntä.

1 Kokouksen avaaminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Jouko Havunen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 Kokoustekniset asiat**2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Ilveskero, joka kutsui kokouksen sihteeriksi varatuomari Petri Heikkisen.

2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin osanottajille jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Liite: Esityslista

2.3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Päätettiin valita yksi pöytäkirjantarkastaja, johon tehtävään valittiin Charlotta Lohilahti.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastaja toimii tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojana.

2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaisesti 11.4.2017 yhtiön internet-sivuilla, missä myös tilinpäätösasiakirjat sekä yhtiökokoukselle tehtävät esitykset olivat olleet nähtävänä. Tämän lisäksi oli

Helsingin Sanomissa, Maaseudun Tulevaisuudessa ja Hufvudstadsbladetissa julkaistu 12.4.2017 ilmoitus koskien yhtiökokouskutsun julkaisemista yhtiön internet-sivuilla. Kokouskutsun mukainen viimeinen ilmoittautumispäivä kokoukseen oli ollut 12.5.2017.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite: Kokouskutsu

2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 37 osakasta, joiden äänimäärä oli yhteensä 712.479 ääntä. Vakuutuksenottajien äänimäärä oli yhteensä 15.779 ääntä ja takuusuuden omistajien äänimäärä yhteensä 696.700 ääntä.

Merkittiin, että vakuutusyhtiölain 5 luvun 9 §:ssä ja yhtiöjärjestyksen 18 §:ssä olevan rajoituksen mukaan kukaan ei saa yhtiökokouksessa äänestää enemmällä kuin 10 prosentilla kokouksessa edustetusta äänimäärästä eli enintään 71.247 äänellä ja että takuusuuksien äänimäärä saa olla enintään yhtä suuri kuin vakuutuksenottajien äänimäärä. Nämä määräykset huomioon ottaen kokouksessa läsnä olleilla osakkailla oli mahdollisessa äänestystilanteessa käytettävissään yhteensä 22.436 ääntä.

Liite: Ääniluettelo

3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös sisältäen konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomus tilikaudelta 2016 olivat olleet asianmukaisesti osakkaiden nähtävänä ennen yhtiökokousta ja että ne oli jaettu yhtiökokouksen osanottajille.

Toimitusjohtaja Minna Kohmo esitti katsauksen yhtiön toimintaan vuonna 2016 käyden läpi tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut ja niihin vaikuttaneita tekijöitä. Lisäksi hän selosti LähiTapiola-ryhmän uuden strategian toteuttamiseen liittyviä suunnitelmia ja tavoitteita Henkiyhtiön näkökulmasta.

Sihteeri esitteli tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon.

Liitteet: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto, toimitusjohtajan katsaus

4 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yhtiön tilikauden 2016 tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös.

5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikauden 2016 voitto 59.954.650,40 euroa käytetään siten, että takuupääoman korkoa suoritetaan takuusuuden omistajille 5,8 prosenttia eli 2.179.959,00 euroa ja varmuusrahaan siirretään 57.274.000,00 euroa ja käyttörahastoon 500.691,40 euroa.

Takuupääoman koron maksuajankohdaksi vahvistettiin 24.5.2017.

6 Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016.

7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden vahvistaminen

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenille sekä hallintoneuvoston jäsenistä koostuvien valiokuntien jäsenille maksettavat kokouspalkkiot seuraavasti:

- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 2.000 euroa ja varapuheenjohtajille 1.750 euroa.
- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta ja hallintoneuvoston muille jäsenille 1.000 euroa kokoukselta.
- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen 500 euroa kokoukselta.
- Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1.500 euroa ja varapuheenjohtajalle 1.000 euroa.
- Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa.
- Muiden hallintoneuvoston jäsenistä koostuvien valiokuntien kaikille jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa.

Päätettiin, että hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset korvataan verohallituksen antaman ja kulloinkin voimassa olevan, verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.

Päätettiin, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Sihteeri totesi, että hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat Hannu Anttila, Jari Bachmann, Vesa Ekroos, Juha Hakkarainen, Jouko Havunen, Pekka Ilmivalta, Merja Lehtonen, Ahti Manninen, Marita Modenius, Totti Salko, Jouko Setälä, Minna Talvio, Harri Tuomi ja Yrjö Välimäki. Lisäksi todettiin, että Susa Nikula, jonka toimikausi olisi jatkunut vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, on eronnut hallintoneuvostosta 7.10.2016 tultuaan asetetuksi ehdolle Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Elon hallitukseen. Lisäksi Mikko Koivisto, jonka toimikausi olisi niin ikään jatkunut vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, on ilmoittanut eroavansa hallintoneuvostosta vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa tultuaan valituksi LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön hallintoneuvoston jäseneksi.

Sihteeri esitteli hallintoneuvoston nimitystoimikunnan ehdotuksen hallintoneuvoston jäseniksi.

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 36.

Erovooroisista jäsenistä valittiin uudelleen Jari Bachmann, Vesa Ekroos, Juha Hakkarainen, Pekka Ilmivalta, Merja Lehtonen, Ahti Manninen, Totti Salko, Minna Talvio ja Harri Tuomi kolmivuotiskaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja jatkuu vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Uusina jäseninä valittiin Saara Perho ja Satu Ylisiurua-Hemminki niin ikään kolmivuotiskaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja jatkuu vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Susa Nikulan tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittiin Arttu Laine ja Mikko Koiviston tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Juhani Salo.

Liite: Hallintoneuvoston nimitystoimikunnan ehdotus

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Vahvistettiin tilintarkastajien lukumääräksi yksi.

Valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Mikko Haaviston, KHT.

Todettiin, että koska varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvinnut valita.

10 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hyväksyttiin hallituksen esitys yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 ja 16 §:ien muuttamiseksi.

Liite: Yhtiöjärjestyksen muutosehdotus.

11 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki kokouksessa tehdyt päätökset tehtiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksesta laadittava pöytäkirja on osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa viimeistään kahden viikon kuluttua.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Mika Ilveskero
Puheenjohtaja



Petri Heikkinen
Sihteeri

Olen tarkastanut tämän pöytäkirjan ja todennut sen sisällöltään kokouksen kulkua vastaavaksi.



Charlotta Lohilahti
Pöytäkirjantarkastaja