

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika ja paikka 12.5.2016 klo 11.30, Finlandia-talon kongressisiipi, B-sali, Helsinki

1 Kokouksen avaaminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Timo U. Korhonen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 Kokoustekniset asiat

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Ulla-Maija Moisio, 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 Harri Christensen.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastaja toimii tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojana.

2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että ilmoitus koskien yhtiökokouksutsun julkaisemista yhtiön internet-sivuilla oli julkaistu Helsingin Sanomissa, Maaseudun Tulevaisuudessa ja Hufvudstadsbladetissa 22.4.2016. Varsinainen yhtiökokouksutsu oli julkaistu yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaisesti niin ikään 22.4.2016 yhtiön internet-sivuilla, missä myös tilinpäätösasiakirjat sekä yhtiökokoukselle tehtävät esitykset olivat olleet nähtävänä. Kokouksutsun mukainen viimeinen ilmoittautumispäivä oli ollut 9.5.2016.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite: Kokouskutsu

2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 53 osakasta, joiden käytettävissä oleva äänimäärä oli yhteensä 13.264 ääntä.

Merkittiin, että vakuutusyhtiölain 5 luvun 9 §:ssä ja yhtiöjärjestyksen 16 §:ssä olevan rajoituksen mukaan kukaan ei saa yhtiökokouksessa äänestää enemmällä kuin 10 prosentilla kokouksessa edustetusta äänimäärästä eli enintään 1.326 äänellä.

Liitteet: Osanottajien valtakirjat ja ääniluettelo

3 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015 olivat olleet asianmukaisesti osakkaiden nähtävinä ennen yhtiökokousta, ja että ne oli jaettu yhtiökokouksen osanottajille.

Toimitusjohtaja Jari Sundström esitti katsauksen yhtiön vuoden 2015 toimintaan käyden läpi tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut ja niihin vaikuttaneita tekijöitä.

Katsauksen johdosta käydyssä keskustelussa pääjohtaja Erkki Moisanderilta kysyttiin, miten LähiTapiola-ryhmän perustamisen yhteydessä tavoitteeksi asetettuja päämääriä on saavutettu.

Moisander vastasi kertomalla aluksi tekeillä olevasta kirjasta, jossa tullaan käsittelemään ryhmän muodostamiseen liittyviä vaiheita. Lisäksi hän totesi, että monien sulautumisten ja vakuutuskannan luovutusten myötä on saatu luotua ryhmälle tarkoituksenmukainen rakenne. Moisander nosti esille myös strategisen kumppanuuden S-ryhmän kanssa ja totesi, että S-Pankki on vielä tarpeen integroida tiiviimmin mukaan tähän yhteistyöhön. Pääjohtaja selosti lisäksi meneillään olevia toimenpiteitä ryhmän tietojärjestelmien uudistamiseksi sekä ryhmän muuntautumiseksi perinteisten vakuutuspalveluiden tuottajasta uudenlaiseksi elämänturvayhtiöksi.

Esitetyn kysymyksen johdosta pääjohtaja selosti vielä Pääkaupunkiseudun alueyhtiön perustamista ja toiminta-ajatusta, johon kuuluu mm. mobiili- ja muiden digitaalisten palveluiden tarjoaminen sekä uudentyypin ns. elämänturvakonttorin avaaminen.

Sihteeri Petri Heikkinen esitteli tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon.

Liitteet: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2015, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto, toimitusjohtajan katsaus

4 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yhtiön vuoden 2015 tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös.

5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikauden 2015 voitto 116.114.871,69 euroa käytetään seuraavasti:

Varmuusrahastoon siirretään 116.00.000,00 euroa

Käyttörahastoon siirretään 114.871,69 euroa

Todettiin, että hallitus voi päättää käyttörahastoon siirrettyjen varojen lahjoittamisesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

6 Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilivuodelta 2015.

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

Todettiin, että hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Taavi Heikkilä, Jussi Huttunen, Iiro Ketola, Sanna Leivo, Timo Leppänen, Folke Lindström, Ulla-Maija Moisio, Pentti Neitola, Eero Nykänen, Heikki J. Perälä, Markku Tuuna ja Jouko Virranniemi. Lisäksi todettiin, että Iiro Jussila on eronnut hallintoneuvostosta 27.10.2015 ja Jukka Niskanen 9.10.2015. Kati Partanen ja Pirkko Rantanen-Kervinen ovat eronneet hallintoneuvostosta, Partanen 24.11.2015 ja Rantanen-Kervinen 7.12.2015, tultuaan valituiksi yhtiön hallituksen jäseniksi 1.1.2016 alkaen. Matti Kähkönen, joka olisi myös ollut erovuorossa, on 7.1.2016 ilmoittanut eroavansa hallintoneuvostosta vuoden 2016 yhtiökokouksessa.

Todettiin, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä Jussi Huttunen, Folke Lindström, Pentti Neitola, Eero Nykänen ja Markku Tuuna samoin kuin kesken kauden eronnut Jukka Niskanen sekä eroilmoituksen jättänyt Matti Kähkönen ovat alueyhtiöiden valitsemia.

Todettiin, että alueyhtiöt ovat yhtiöjärjestysmääräyksen mukaisesti valinneet erovuorossa olevat edustajansa Jussi Huttusen, Folke Lindströmin, Eero Nykäsen ja Markku Tuunan jatkamaan yhtiön hallintoneuvostossa kolmivuotiskauden, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lisäksi todettiin, että:

- LähiTapiola Kainuu-Koillismaa on valinnut erovuorossa olleen ja erotaan ilmoittaneen Matti Kähkösen tilalle hallintoneuvoston jäseneksi Markku Karjalaisen kolmivuotiskaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä
- LähiTapiola Lappi on valinnut erovuorossa olleen Pentti Neitolan tilalle Juhani Jutilan kolmivuotiskaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä
- LähiTapiola Keski-Suomi on valinnut hallintoneuvostosta eronneen Jukka Niskasen tilalle tämän jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Jouko Huumarkankaan

Sihteeri Petri Heikkinen esitteli hallintoneuvoston nimitystoimikunnan ehdotuksen hallintoneuvoston jäseniksi.

Ehdotuksen johdosta käydyssä keskustelussa tiedusteltiin, miten nimitystoimikunnan jäsenet on valittu ja miten hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä määräytyy.

Sihteeri Petri Heikkinen selosti nimitystoimikunnan työjärjestyksessä olevia määräyksiä toimikunnan kokoonpanosta todeten, että toimikuntaan kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtaja sekä kolme hallintoneuvoston keskuudestaan valitsemaa muuta kuin puheenjohtajistoon kuuluvaa jäsentä.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Timo U. Korhonen selosti muutosta, jonka myötä aiemmin hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnalle kuulunut tehtävä valmistella esitykset LähiTapiola Vahinko- ja Henkivakuutusyhtiöiden hallintoneuvostojen henkilövalinnoista siirrettiin nimitystoimikunnille. Lisäksi Korhonen totesi, että hallintoneuvostoon kuuluu 20 alueyhtiöiden suoraan valitsemaa jäsentä ja loput, eli vähintään 21 jäsentä, valitaan yhtiökokouksessa nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella. Puheenjohtaja selosti myös nimitystoimikunnan päätösehdotuksen valmistelussa noudatettavia periaatteita.

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 42.

Erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen Taavi Heikkilä, Iiro Ketola, Sanna Leivo, Timo Leppänen, Ulla-Maija Moisio, Heikki J. Perälä ja Jouko Virran- niemi kaikki kolmivuotiskaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Liite: Hallintoneuvoston nimitystoimikunnan ehdotus

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Vahvistettiin tilintarkastajien lukumääräksi yksi.

Valittiin tilintarkastajaksi KHT-yhteisö 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 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki kokouksessa tehdyt päätökset tehtiin yksimielisesti.

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

Pöytäkirjan vakuudeksi

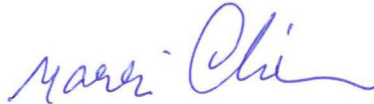


Ulla-Maija Moisio
Puheenjohtaja



Petri Heikkinen
Sihteeri

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



Harri Christensen
Pöytäkirjantarkastaja