

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika ja paikka 27.5.2015 klo 11.30, Finlandia-talon kongressisiipi, B-sali, Helsinki

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Erkki Moisander avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 Kokoustekniset asiat

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari, asianajaja Pauliina Tenhunen, 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 äänenlaskun valvojana.

2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaisesti ja vakuutusyhtiölain 21 luvun 9 §:ssä edellytetyllä tavalla julkaistu Helsingin Sanomissa, Maaseudun Tulevaisuudessa ja Hufvudstadsbladetissa 20.4.2015. Kokouskutsun mukainen viimeinen ilmoittautumispäivä oli ollut 22.5.2015.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite: Kokouskutsu

2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 64 osakasta, joiden käytettävissä oleva äänimäärä oli yhteensä 17.730 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 1.773 äänellä.

Liitteet: Osanottajien valtakirjat ja ääniluettelo

3 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 olivat olleet asianmukaisesti osakkaiden nähtävinä ennen yhtiökokousta, ja että ne oli jaettu yhtiökokouksen osanottajille.

Toimitusjohtaja Jari Sundström esitti katsauksen yhtiön vuoden 2014 toimintaan käyden läpi tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut ja niihin vaikuttaneita tekijöitä.

Sihteerin esiteltyä tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon vahvistettiin yhtiön vuoden 2014 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

Liitteet: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto, toimitusjohtajan katsaus

4 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikauden 2014 voitto 60.325.105,67 euroa käytetään seuraavasti:

Varmuusrahastoon siirretään 60.200.000,00 euroa
Käyttörahastoon siirretään 125.105,67 euroa

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

5 Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilivuodelta 2014.

6 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.

7 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Todettiin, että hallintoneuvoston jäsenistä ovat erovuorossa Kjell Adolfsson, Heli Alanko, Jorma Elovaara, Lauri Hintikka, Olavi Kuusela, Jari Kääriäinen, Marjukka Manninen, Juha Marttila, Jussi Miilukangas, Tero Mölsä, Jukka Niskanen, Anu Ojala, Kasperi Saari, Tina Schrey ja Olli Vihanta.

Lisäksi todettiin, että Philip Aminoff on eronnut hallintoneuvostosta 1.8.2014 tultuaan valituksi yhtiön hallituksen jäseneksi. Lisäksi Veli-Matti Kilpeläinen on eronnut hallintoneuvostosta 30.3.2015.

Todettiin, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä Kjell Adolfsson, Jorma Elovaara, Jari Kääriäinen, Marjukka Manninen, Tero Mölsä, Jukka Niskanen ja Olli Vihanta sekä hallintoneuvostosta eronnut Veli-Matti Kilpeläinen ovat alueyhtiöiden valitsemia.

Todettiin, että alueyhtiöt ovat yhtiöjärjestysmääräyksen mukaisesti valinneet erovuorossa olevat edustajansa Kjell Adolfssonin, Jari Kääriäisen, Marjukka Mannisen, Tero Mölsän, Jukka Niskasen ja Olli Vihannan jatkamaan yhtiön hallintoneuvostossa kolmivuotiskauden, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lisäksi todettiin, että:

- LähiTapiola Etelä on valinnut erovuorossa olleen Jorma Elovaraan tilalle hallintoneuvoston jäseneksi Jaakko Halkilahden niin ikään kolmivuotiskaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä
- LähiTapiola Savo on valinnut hallintoneuvostosta kesken toimikauden eronneen Veli-Matti Kilpeläisen tilalle jäseneksi Jussi Huttusen Kilpeläisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
- LähiTapiola Pääkaupunkiseutu on valinnut hallintoneuvoston jäseneksi Erkki Pärssisen kolmivuotiskaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä

Lakiasiaintohtaja Teija Kerminen esitteli hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan ehdotuksen hallintoneuvoston jäseniksi.

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 45.

Erovooroisista jäsenistä valittiin uudelleen Juha Marttila, Jussi Miilukangas, Kasper Saari ja Tina Schrey kaikki kolmivuotiskaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin Seppo Haapalainen, Anneli Karhula, Mika Kovero ja Vesa Lauronen kolmivuotiskaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Liite: Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan ehdotus

8 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.

9 Liiketoimintasiirto ja vakuutuskannan osan luovutus

Todettiin, että liiketoimintasiirtoa ja kannanluovutusta koskevat suunnitelmat liitteineen ja muut vakuutusyhtiölain edellyttämät, kannanluovutukseen liittyvät asiakirjat ovat olleet nähtävillä 20.4.2015 lukien LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa ja ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Kokouksen sihteeri, johtaja Petri Heikkinen esitteli liiketoimintasiirtoa ja vakuutuskannan osan luovutusta koskevan suunnitelman keskeisen sisällön.

Hyväksyttiin liiketoimintasiirtoa ja vakuutuskannan osan luovutusta koskeva suunnitelma ja valtuutettiin yhtiön hallitus tekemään vakuutuskannan ja liiketoiminnan luovuttamisen edellyttämät toimenpiteet.

Liitteet: Liiketoimintasiirtoa ja vakuutuskannan luovutusta koskeva suunnitelma liitteineen sekä siihen liittyvät, vakuutusyhtiölain 21 luvun 10 §:ssä edellytetyt asiakirjat

10 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Johtaja Petri Heikkinen esitteli hallituksen esityksen yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 §:n ja 14 §:n muuttamiseksi. Heikkinen totesi, että 3 §:n muuttaminen on tarpeen, jotta yhtiö voi ryhtyä tarjoamaan asiakkailleen LähiTapiola-ryhmän uuden, ajoneuvorahoituspalveluita tarjoavan yhteistyökumppanin palveluita. Yhtiöjärjestyksen 14 §:n muuttaminen puolestaan on tarpeen, jotta virallinen kutsu yhtiökokoukseen voidaan haluttaessa julkaista lehti-ilmoituksen asemesta yhtiön internet-sivuilla.

Päätettiin yhtiöjärjestyksen muuttamisesta esityksen mukaisesti.

Liite: Esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

11 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

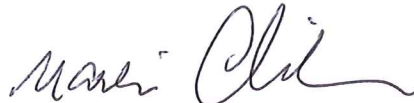


Pauliina Tenhunen
Puheenjohtaja



Petri Heikkinen
Sihteeri

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



Harri Christensen
Pöytäkirjantarkastaja