

## **VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA**

**Aika ja paikka** 12.5.2016 klo 10.00, Finlandia-talon kongressisiipi, B-sali, Helsinki

### **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 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 Jukka Hertti.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastaja toimii tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojana.

#### **2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

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

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite: Kokouskutsu

## 2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 23 osakasta, joiden äänimäärä oli yhteensä 688.308 ääntä. Vakuutuksenottajien äänimäärä oli yhteensä 13.765 ääntä ja takuusuuden omistajien äänimäärä yhteensä 674.543 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 68.830 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 18.242 ääntä.

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 Minna Kohmo esitti katsauksen yhtiön toimintaan vuonna 2015 käyden läpi tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut ja niihin vaikuttaneita tekijöitä. Lisäksi hän selosti yhtiön kannalta keskeisiä, LähiTapiola-ryhmän uuden strategian toteuttamiseen liittyviä suunnitelmia ja tavoitteita.

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 67.165.606,74 euroa käytetään siten, että takuupääoman korkoa suoritetaan takuusuuden omistajille 5,5 prosenttia eli 2.067.203,00 euroa ja varmuusrahastoon siirretään 65.098.403,74 euroa.

Takuupääoman koron maksuajankohdaksi vahvistettiin 16.5.2016.

## 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

Sihteeri totesi, että hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat Reima Ala-Salmi, Jari Annala, Hans Böhling, Bengt Jansson, Jouni Jyrinki, Riitta Laitila, Saara Lampelo, Antti Määttä, Eeva Parkkivaara-Anttinen, Ulla-Maija Tolonen, Sami Tolvanen ja Ralf Wickström. Lisäksi todettiin, että Leena Olkkonen, joka olisi myös ollut erovuorossa tässä kokouksessa, on eronnut hallintoneuvostosta 31.12.2015. Jouko Huumarkangas, jonka toimikausi olisi jatkunut vuoden 2018 yhtiökokoukseen saakka, on 8.1.2016 ilmoittanut eroavansa hallintoneuvostosta vuoden 2016 yhtiökokouksessa tultuaan valituksi LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön hallintoneuvoston jäseneksi. Mika Mäkeläinen, jonka toimikausi olisi jatkunut vuoden 2017 yhtiökokoukseen saakka, on eronnut hallintoneuvostosta 17.4.2016.

Sihteeri Petri Heikkinen esitteli hallintoneuvoston nimitystoimikunnan ehdotuksen hallintoneuvoston jäseniksi.

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 39.

Erovooroisista jäsenistä valittiin uudelleen Jari Annala, Saara Lampelo ja Ralf Wickström kolmivuotiskaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja jatkuu vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Uusina jäseninä valittiin Juha Kivelä, Mikko Koivisto, Petri Korhonen, Kati Määttä, Susa Nikula, Ari Nopanen, Susanna Paloheimo, Jukka Rinnevaara, Jarmo Rosendahl ja Katja Saraketo niin ikään kolmivuotiskaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja jatkuu vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Jouko Huumarkankaan tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittiin Kari Ahlbom.

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 viimeistään kahden viikon kuluttua.

**Pöytäkirjan vakuudeksi**

Ulla-Maija Moisio  
Puheenjohtaja



Petri Heikkinen  
Sihteeri

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



Jukka Hertti  
Pöytäkirjantarkastaja