

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2018

Aika ja paikka 15.5.2018 klo 14, LähiTapiola-ryhmän pääkonttori, hallintoneuvostojen kokoushuone, Revontulenkujä 1, Espoo

Läsnä Liitteenä olevan ääniluettelon mukaisesti 12 osakasta edustaen 89.300 ääntä.

1 Kokouksen avaaminen

Hallintoneuvoston toinen varapuheenjohtaja Ulla-Maija Moisio avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin lakiasiainjohtaja Harri Christensen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi varatuomari Maarit Sivulan.

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 Esa Hasu.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastaja toimii tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojana.

2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaisesti 20.4.2018 yhtiön internet-sivuilla, missä myös tilinpäätösasiakirjat sekä yhtiökokoukselle tehtävät esitykset olivat olleet nähtävänä. Lisäksi oli 20.4.2018 julkaistu Helsingin Sanomissa, Maaseudun Tulevaisuudessa ja Hufvudstadsbladetissa ilmoitus koskien yhtiökokouskutsun julkaisemista yhtiön

internet-sivuilla. Kokouskutsun mukainen viimeinen ilmoittautumispäivä oli ollut 10.5.2018.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite: Kokouskutsu

2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 12 osakasta, joiden käytettävissä oleva äänimäärä oli yhteensä 89.300 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 8930 äänellä.

Liite: Ääniluettelo

3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös sisältäen konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomus tilikaudelta 2017 olivat olleet asianmukaisesti osakkaiden nähtävänä ennen yhtiökokousta, ja että ne oli jaettu yhtiökokouksen osanottajille.

Toimitusjohtaja Jari Sundström esitti katsauksen yhtiön vuoden 2017 toimintaan käyden läpi tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut ja niihin vaikuttaneita tekijöitä.

Tilintarkastaja Mikko Haavisto esitteli tilintarkastuskertomuksen. Sihteeri esitteli hallintoneuvoston lausunnon.

Liitteet: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto, toimitusjohtajan katsaus.

4 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yhtiön tilikauden 2017 tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös.

5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikauden 2017 voitto 157 888 869,67 euroa käytetään seuraavasti:

Varmuusrahastoon siirretään 155 888 869, 67 euroa ja Käyttörahastoon siirretään 2 000 000,00 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 tilikaudelta 2017.

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, eikä tilintarkastajalle makseta erikseen päivärahaa tai korvausta matkakustannuksista.

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Todettiin, että hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Kjell Adolfsson, Seppo Haapalainen, Jaakko Halkilahti, Jouko Huumarkangas, Anneli Karhula, Anssi Keinänen, Mika Kovero, Vesa Lauronen, Marjukka Manninen, Juha Marttila,

Jussi Miilukangas, Tero Mölsä, Erkki Pärssinen, Kasper Saari, Tina Schrey ja Olli Vihanta.

Todettiin, että alueyhtiöt ovat yhtiöjärjestyksensä mukaisesti valinneet erovuorossa olevat edustajansa Kjell Adolfssonin, Jaakko Halkilahden, Jouko Huumarkankaan, Anssi Keinäsen, Marjukka Mannisen, Tero Mölsän, Erkki Pärssisen ja Olli Vihannan jatkamaan yhtiön hallintoneuvostossa kolmivuotiskauden, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallintoneuvoston nimitystoimikunnan sihteeri Petri Heikkinen esitteli ehdotuksen hallintoneuvoston jäseniksi.

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 43.

Erovooroisista jäsenistä valittiin uudelleen Seppo Haapalainen, Anneli Karhula, Mika Kovero, Vesa Lauronen, Juha Marttila ja Jussi Miilukangas, kaikki kolmivuotiskaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Uusiksi jäseniksi hallintoneuvostoon valittiin Sari Helander, Heikki Häggvist ja Anu Ojala vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Liite: Hallintoneuvoston nimitystoimikunnan ehdotus

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Sihteeri totesi hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan ehdottavan, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi edelleen KHT Mikko Haaviston.

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

Sihteeri esitteli hallituksen ehdotuksen yhtiön yhtiöjärjestykseen tehtäviksi muutoksiksi.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 3 ja 14 §: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 kahden viikon kuluttua.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Harri Christensen
Puheenjohtaja



Maarit Sivula
Sihteeri

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



Esa Hasu
Pöytäkirjantarkastaja

