

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 15.5.2018 klo 14.00 LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa, osoitteessa Revontulenkujä 1, Espoo.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi kokouksessa käsitellään esitys yhtiöjärjestyksen 3 §:n ja 14 §:n muuttamiseksi.

Kokouksen asialista on seuraava:

- 1 Kokouksen avaaminen
- 2 Kokoustekniset asiat
 - 2.1 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen
 - 2.2 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
 - 2.3 Pöytäkirjantarkastajan valitseminen
 - 2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 - 2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen
- 3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen
- 4 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
- 5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto 157 888 869,67 euroa käytetään siten, että varmuusrahastoon siirretään 155 888 869,67 euroa ja käyttörahastoon 2 000 000,00 euroa.

Hallitus voi päättää käyttörahastoon siirrettyjen varojen lahjoittamisesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

- 6 Vastuuvapaudesta päättäminen
- 7 Hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden ja matkakustannusten korvauserusteiden vahvistaminen

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu tähän asti palkkioita seuraavasti:

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

Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset on korvattu verohallituksen antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.

Tilintarkastajalle on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokoukselle esitetään, että hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet pidetään ennallaan.

- 8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Hallintoneuvoston tämänhetkinen kokoonpano ja jäsenten toimikaudet löytyvät yhtiön internet-sivuilta osoitteesta:

<http://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/yhtiot/vahinkovakuutus/hallinto/hallintoneuvosto/hallintoneuvoston-jasenet>

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 43.

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.

LähiTapiola-ryhmään kuuluvat alueyhtiöt ovat yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisesti nimenneet hallintoneuvoston jäseniksi uudelleen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Kjell Adolfssonin, Jaakko Halkilahden, Jouko Huumarkankaan, Anssi Keinäsen, Marjukka Mannisen, Tero Mölsän ja Erkki Pärssisen.

Lisäksi LähiTapiola Pirkanmaa nimeää vielä oman edustajansa hallintoneuvostoon yhtiökokoukseen mennessä.

Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan uudelleen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Seppo Haapalainen, Anneli Karhula, Mika Kovero, Vesa Lauronen, Juha Marttila ja Jussi Miilukangas. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon esitetään valittaviksi Sari Helander, Heikki Häggkvist ja Anu Ojala vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Haaviston.

10 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiön hallitus esittää yhtiöjärjestyksen 3 §:n muuttamista niin, että yhtiöjärjestykseen lisätään maininta mahdollisuudesta liitännäistoimintana myydä ja markkinoida joukkorahoituspalveluiden välittäjänä toimivan yrityksen tuotteita ja palveluita. Lisäksi yhtiöjärjestyksen kohtaa, joka koskee mahdollisuutta tehdä liitännäistoimintana yhteistyötä yhtiön kanssa samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvan yrityksen kanssa, ehdotetaan muutettavaksi niin, että siitä poistetaan erityiset, yhteistyökumppanin toimialaa koskevat rajoitukset. Lisäksi hallitus esittää yhtiöjärjestyksen 14 §:n muuttamista niin, että hallituksen määräämä viimeinen ilmoittautumispäivä yhtiökokoukseen voisi olla 10 päivää ennen yhtiökokousta nykyisen 5 päivän asemesta.

11 Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tilinpäätösasiakirjat, esitys hallintoneuvoston jäseniksi sekä esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi ovat tämän kutsun liitteenä.

Tilinpäätösasiakirjat ovat myös tämän kutsun liitteenä:

[linkki tilinpäätökseen](#)

[linkki tilintarkastuskertomukseen](#)

[linkki hallintoneuvoston lausuntoon](#)

[linkki nimitystoimikunnan esitykseen hallintoneuvoston valitsemiseksi](#)

[linkki yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevaan esitykseen](#)

Asiakirjat ovat myös osakkaiden nähtävinä 20.4.2018 alkaen LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa, osoitteessa: Revontulenkua 1, Espoo.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumis- ja äänioikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutusnottajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutusnottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kultakin vuonna 2017 maksetun täyden 170 euron suuruiselta vakuutusmaksun osalta, kuitenkin vähintään yksi ääni. Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään torstaina 10.5.2018 klo 16. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- internet-sivulla www.lahitapiola.fi/yhtiokokoukset
- sähköpostitse osoitteella yhtiokokous@lahitapiola.fi
- puhelimitse (09) 453 2867/040 716 0958/Ritva Nurmi
- postitse osoitteella LähiTapiola-ryhmä/Ritva Nurmi, 02010 LÄHITAPIOLA

Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Espoossa 26.3.2018

LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ
Hallitus