

**KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous tiistaina 15.5.2018 klo 12.30 LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa, osoitteessa Revontulenkujä 1, Espoo.

**YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 19 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi kokouksessa käsitellään esitys yhtiöjärjestyksen 3 §:n ja 16 §: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 voitosta 51 724 640,66 euroa jaetaan takuuosuudenomistajille takuupääoman korkoa 5,0 % eli 1 879 275,00 euroa, varmuusrahastoon siirretään 49 445 365,66 euroa ja käyttörahastoon siirretään 400 000,00 euroa.

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

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

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu tähän asti palkkioita seuraavasti:

- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 2.000 euroa ja varapuheenjohtajalle 1.750 euroa
- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle 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 korvausperusteet 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/henkiyhtio/hallinto/hallintoneuvosto/hallintoneuvoston-jasenet>

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 36.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Kari Ahlbom, Tiina Brandt, Marianne Heikkilä, Heikki Hämäläinen, Mikko Kurtti, Minna Metsälä, Marjut Nordström, Juha Paajanen, Mariella Ramstedt, Taru Tujunen, Päivi Uusitalo ja Matti Vanhakartano.

Minna Talvio, jonka toimikausi olisi jatkunut vuoden 2020 yhtiökokoukseen saakka, on 8.2.2018 ilmoittanut eroavansa hallintoneuvostosta.

Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valitaan uudelleen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen

saakka Tiina Brandt, Marianne Heikkilä, Heikki Hämäläinen, Minna Metsälä, Marjut Nordström, Taru Tujunen ja Päivi Uusitalo. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon esitetään valittaviksi Jukka Hertti, Suvi Honkanen, Jari-Vesa Isokotamäki, Jarkko Mettala ja Markku Äijälä vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Minna Talvion tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka esitetään valittavaksi Juha Paajanen.

#### 9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Yhtiökokoukselle esitetään, 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 yhtiöjärjestyksen kohdaksi, 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 16 §:n muuttamista niin, että hallituksen määräämä viimeinen ilmoittautumispäivä yhtiökokoukseen voisi olla 10 päivää ennen yhtiökokousta nykyisen 5 päivän asemesta.

#### 11 Kokouksen päättäminen

### **YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT**

Tilinpäätösasiakirjat sekä esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi ovat tämän kutsun liitteinä:

[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: Revontulenkujalla 1, Espoo.

### **OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE**

#### **Osallistumis- ja äänioikeus**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutusnottajat ja takuusuuden omistajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutusnottajalla on yhtiökokouksessa vähintään yksi ääni, minkä lisäksi kultakin vuoden 2017 päättyessä olleelta täy-

deltä 1 700 euron suuruiselta säästöosuudelta tulee lisääni. Mikäli vakuutusnottajan säästöosuuksien yhteismäärä on yli 7 000 000 euroa, tämän ylittävältä osin lisääni tulee kultakin täydeltä 17 000 euron säästöosuudelta. Takuuosuuden omistajalla on yksi ääni kultakin takuuosuudelta. Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä, ja takuuosuuden omistajien takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla enintään yhtä suuri kuin vakuutusnottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärä.

## **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](http://www.lahitapiola.fi/yhtiokokoukset)
- sähköpostitse osoitteella [yhtiokokous@lahitapiola.fi](mailto: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 27.3.2018

LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ  
Hallitus