

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2018

Aika ja paikka	15.5.2018 klo 12.30, LähiTapiola-ryhmän pääkonttori, Revontulenkkuja 1, Espoo
Läsnä	Liitteenä olevan ääniluettelon mukaisesti 15 osakasta edustaen 582.280 ääntä.

1 Kokouksen avaaminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Totti Salko 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 Jussi Sepälä.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastaja toimii tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojana.

2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaisesti 20.4.2018 yhtiön internet-sivuilla, missä myös tilinpäätösasiakirjat sekä

yhtiökokoukselle tehtävät esitykset olivat olleet nähtävänä. Tämän lisäksi oli Helsingin Sanomissa, Maaseudun Tulevaisuudessa ja Hufvudstadsbladetissa julkaistu 20.4.2018 ilmoitus koskien yhtiökokouksutsun julkaisemista yhtiön internet-sivuilla. Kokouksutsun mukainen viimeinen ilmoittautumispäivä kokoukseen oli ollut 10.5.2018.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite: Kokouksutsu

2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 15 osakasta, joiden äänimäärä oli yhteensä 582.280 ääntä. Vakuutusosastajien äänimäärä oli yhteensä 6.909 ääntä ja takuusuuden omistajien äänimäärä yhteensä 575.371 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 58.228 äänellä ja että takuusuusien äänimäärä saa olla enintään yhtä suuri kuin vakuutusosastajien äänimäärä. Nämä määräykset huomioon ottaen kokouksessa läsnä olleilla osakkailla oli mahdollisessa äänestystilanteessa käytävissään yhteensä 4.740 ääntä.

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 Minna Kohmo esitti katsauksen yhtiön toimintaan vuonna 2017 käyden tilinpäätöksen tunnuslukujen ohella läpi yhtiön toiminnan keskeisiä asioita sekä tulevaisuuden näkymiä.

Esitetyn kysymysten johdosta toimitusjohtaja Kohmo kertoi, ettei LähiTapiola Henkiyhtiö nyttemmin enää myönnä hoitokuluvakuutuksia lukuun ottamatta vakuutuksia vakavan sairauden varalta, vaan hoitokuluvakuutukset ovat alueyhtiöiden kannassa. Toimitusjohtaja Kohmo ja pääjohtaja Erkki Moisaner selostivat myös lyhyesti LähiTapiola-ryhmän terveysliiketoimintojen strategiaa.

Esitetyn kysymyksen johdosta toimitusjohtaja Kohmo arveli, että syynä ryhmäläkevakuutusten asiakkaiden keskuudessa saamaan suosioon ovat sekä työeläkejärjestelmässä tapahtuneet muutokset että se, että vakuutuksia on kyetty tarjoamaan asiakkaille aktiivisesti ja oikealla tavalla, painottaen tuotteiden sisällöllisiä ominaisuuksia eikä veroetuja.

Sihteeri esitteli tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon.

Esitetyn kysymyksen johdosta yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Mikko Haavisto kertoi yhtiön lakisääteiseen tilintarkastukseen käytetyn aikaa noin 35 henkilötyöpäivää.

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 voitosta 51.724.640,66 euroa käytetään siten, että takuupääoman korkoa suoritetaan takuuosuuden omistajille 5 prosenttia eli 1.879.275,00 euroa ja varmuusrahaan siirretään 49.445.356,66 euroa ja käyttörahastoon 400.000,00 euroa.

Takuupääoman koron maksuajankohdaksi vahvistettiin 22.5.2018.

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.

8 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Sihteeri totesi, että hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat 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. Lisäksi todettiin, että Minna Talvio, jonka toimikausi olisi jatkunut vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, on eronnut hallintoneuvostosta 9.2.2018.

Sihteeri esitteli hallintoneuvoston nimitystoimikunnan ehdotuksen hallintoneuvoston jäseniksi.

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 36.

Erovooroisista jäsenistä valittiin uudelleen Tiina Brandt, Marianne Heikkilä, Heikki Hämäläinen, Minna Metsälä, Marjut Nordström, Taru Tujunen ja Päivi Uusitalo kaikki kolmivuotiskaudeksi vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka sekä Juha Paajanen Minna Talvion tilalle tämän jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Uusina jäseninä valittiin Jukka Hertti, Suvi Honkanen, Jari-Vesa Isokotamäki, Jarkko Mettala ja Markku Äijälä kolmivuotiskaudeksi vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Liite: Hallintoneuvoston nimitystoimikunnan ehdotus

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

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

Hyväksyttiin hallituksen esitys yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 ja 16 §:ien muuttamiseksi.

Liite: Yhtiöjärjestyksen muutosehdotus.

11 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki kokouksessa tehdyt päätökset tehtiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen todeten, 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.



Jussi Seppälä
Pöytäkirjantarkastaja