

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2019

Aika ja paikka 21.5.2019 klo 11.00 LähiTapiola-ryhmän pääkonttori, hallituneuvostojen kokoushuone, Revontulenkujä 1, Espoo

Läsnä Liitteenä olevan ääniluettelon mukaisesti 10 osakasta edustaen 101.256 ääntä.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Erkki Moisander avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Petri Heikkinen, 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 Harri Christensen.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastaja toimii tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojana.

2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaisesti 26.4.2019 yhtiön internet-sivuilla, missä myös tilinpäätösasiakirjat sekä

yhtiökokoukselle tehtävät esitykset olivat olleet nähtävänä. Lisäksi oli 26.4.2019 julkaistu Helsingin Sanomissa, Maaseudun Tulevaisuudessa ja Hufvudstadsbladetissa ilmoitus koskien yhtiökokouksutsun julkaisemista yhtiön internet-sivuilla. Kokouksutsun mukainen viimeinen ilmoittautumispäivä oli ollut 14.5.2019.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite: Kokouksutsu

2.5 Läsä olevien osakkaiden toteaminen

Todettiin, että kokouksessa oli läsä 10 osakasta, joiden käytettävissä oleva äänimäärä oli yhteensä 101.256 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 10.125 äänellä.

Liite: Ääniluettelo

3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös sisältäen konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomus tilikaudelta 2018 olivat olleet asianmukaisesti osakkaiden nähtävänä ennen yhtiökokousta, ja että ne oli jaettu yhtiökokouksen osanottajille.

Toimitusjohtaja Jari Sundström esitti katsauksen yhtiön vuoden 2018 toimintaan käyden läpi tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut ja niihin vaikuttaneita tekijöitä sekä esitteli yhtiön tulevaisuuden näkymiä.

Tilintarkastaja Mikko Haavisto esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Sihteeri esitteli hallintoneuvoston lausunnon.

Liitteet: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto, toimitusjohtajan katsaus.

4 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yhtiön tilikauden 2018 tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös.

5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikauden 2018 voitto 45.194.562,57 euroa käytetään seuraavasti:

- Varmuusrahastoon siirretään 44.694.562,57 euroa ja
- Käyttörahastoon siirretään 500 000,00 euroa

Esitetyn kysymyksen johdosta yhtiön johto selosti käyttörahavarojen käyttöä viime vuodelta.

6 Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018.

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

Puheenjohtaja totesi, että hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Taavi Heikkilä, Jussi Huttunen, Juhani Jutila, Markku Karjalainen, Iiro Ketola, Sanna Leivo, Timo Leppänen, Folke Lindström, Eero Nykänen, Heikki J. Perälä, Markku Tuuna ja Jouko Virranniemi. Lisäksi hallintoneuvoston jäsenet Minna Kahri, Sami Kulla ja Ulla-Maija Moisio ovat eronneet hallintoneuvostosta, Kahri 28.6.2018 ja Kulla ja Moisio 31.12.2018, viimeksi mainitut tultuaan valituiksi yhtiön hallituksen jäseniksi 1.1.2019 alkaen.

Todettiin, että alueyhtiöt ovat yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisesti valinneet erovuorossa olevat edustajansa Jussi Huttusen, Markku Karjalaisen ja Eero Nykäsen jatkamaan yhtiön hallintoneuvostossa kolmivuotiskauden, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lisäksi todettiin, että alueyhtiöt ovat valinneet uusiksi jäseniksi hallintoneuvostoon Markus Granlundin, Bo-Erik Nyströmin ja Risto Rantalan, kaikki kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Lisäksi todettiin, että LähiTapiola Pohjanmaa on valinnut hallintoneuvoston jäseneksi Sami Kullan tilalle tämän jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Ann-Mari Pihlajamäen.

Puheenjohtaja esitteli ehdotuksen hallintoneuvoston jäseniksi.

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 43.

Erovooroisista jäsenistä valittiin uudelleen Taavi Heikkilä, Iiro Ketola, Sanna Leivo, Timo Leppänen ja Heikki J. Perälä, kaikki kolmivuotiskaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Uusiksi jäseniksi hallintoneuvostoon valittiin Philip Aminoff ja Timo Holopainen vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka sekä Jouni Huttunen Minna Kahrin tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Liite: Hallintoneuvoston nimitystoimikunnan ehdotus

9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Sihteeri totesi hallituksen 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 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

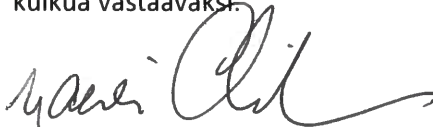


Petri Heikkinen
Puheenjohtaja



Maarit Sivula
Sihteeri

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



Harri Christensen
Pöytäkirjantarkastaja

