

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2019

Aika ja paikka 21.5.2019 klo 9.30 LähiTapiola-ryhmän pääkonttori, hallintoneuvostojen koushuone, Revontulenkujä 1, Espoo

Läsnä Liitteenä olevan ääniluettelon mukaisesti 14 osakasta edustaen 586.818 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 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 Jari Karjalainen.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastaja toimii tarvittaessa myös äänenlaskun valvojana.

2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiöjärjestyksen 16 §: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 yhtiökokouskutsun julkaisemista yhtiön internet-sivuilla. Kokouskutsun mukainen viimeinen ilmoittautumispäivä oli ollut 14.5.2019.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite: Kokouskutsu

2.5 Läsä olevien osakkaiden toteaminen

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 14 osakasta, joiden käytettävissä oleva äänimäärä oli yhteensä 586.818 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 58.681 äänellä ja että takuuosuuksien äänimäärä saa olla enintään yhtä suuri kuin vakuutuksenottajien äänimäärä. Nämä määräykset huomioon ottaen kokouksessa läsnä olleilla vakuutuksenottajilla oli äänestystilanteessa käytettävissään yhteensä 2.902 ääntä ja takuuosuudenomistajilla 2.899 ääntä.

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 Minna Kohmo esitti katsauksen yhtiön vuoden 2018 toimintaan käyden läpi tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut ja niihin vaikuttaneita tekijöitä sekä esitteli 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 voitosta 46 738 033,77 euroa jaetaan takuupääoman korkoa 4,5 prosenttia eli 1 691 347,73 euroa, varmuusrahastoon siirretään 44 546 686,04 euroa ja käyttörahastoon 500 000,00 euroa

Takuupääoman koron maksuajankohdaksi vahvistettiin 28.5.2019.

Esitetyn kysymyksen johdosta toimitusjohtaja selosti käyttörahastovarojen 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 hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat Jari Annala, Juha Kivelä, Petri Korhonen, Kati Käsmä, Arttu Laine, Saara Lampelo, Ari Nopanen, Susanna Paloheimo, Jukka Rinnevaara, Jarmo Rosendahl, Juhani Salo ja Katja Saraketo.

Minna Metsälä, jonka toimikausi olisi jatkunut vuoden 2021 yhtiökokoukseen saakka, on 27.1.2019 ilmoittanut eroavansa hallintoneuvostosta. Ralf Wickström, joka olisi ollut erovuorossa vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa, on kuollut 18.6.2018.

Puheenjohtaja esitteli ehdotuksen hallintoneuvoston jäseniksi.

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 34.

Erovooroisista jäsenistä valittiin uudelleen Jari Annala, Juha Kivelä, Kati Käsmä, Arttu Laine, Jarmo Rosendahl ja Katja Saraketo kaikki kolmivuotiskaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja jatkuu vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Uusiksi jäseniksi hallintoneuvostoon valittiin Juha Aitamurto, Jukka Joensuu, Ari Monni, Ritva Pihlaja ja Tarja Virtanen vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Minna Metsälän tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittiin Ville Raunio.

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.



Jari Karjalainen
Pöytäkirjantarkastaja

