

**VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2020**

**Aika ja paikka** 24.4.2020 klo 11.00 LähiTapiola-ryhmän pääkonttori, hallintoneuvostojen kokoushuone, Revontulenkujä 1, Espoo

**Läsnä** Liitteenä olevan ääniluettelon mukaisesti 11 osakasta edustaen 143.237 ääntä.

**1 Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Juha Koponen 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 lakimies Anne Laurialan.

**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 ääntenlaskun valvojana.

**2.4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaisesti 1.4.2020 yhtiön internet-sivuilla, missä myös tilinpäätösasiakirjat sekä

yhtiökokoukselle tehtävät esitykset olivat olleet nähtävänä. Kokouskutsun mukainen viimeinen ilmoittautumispäivä oli ollut 17.4.2020.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite: Kokouskutsu

## 2.5 Läsnä olevien osakkaiden toteaminen

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 11 osakasta, joiden käytettävissä oleva äänimäärä oli yhteensä 143.237 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 14.323 äänellä.

Liite: Ääniluettelo

## 3 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös sisältäen konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomus tilikaudelta 2019 olivat olleet asianmukaisesti osakkaiden nähtävänä ennen yhtiökokousta, ja että ne oli jaettu yhtiökokouksen osanottajille.

Toimitusjohtaja Jari Sundström esitti katsauksen yhtiön vuoden 2019 toimintaan käyden läpi tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut ja niihin vaikuttaneita tekijöitä sekä esitteli yhtiön tulevaisuuden näkymiä.

Sihteeri esitteli tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon.

Liitteet: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto, toimitusjohtajan katsaus.

## 4 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yhtiön tilikauden 2019 tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös.

## 5 Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilikauden 2019 voitto 106.998.484,59 euroa käytetään seuraavasti:

- Varmuusrahastoon siirretään 106.498.484,59 euroa ja
- Käyttörahastoon siirretään 500.000,00 euroa

## 6 Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019.

## 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 Hannes Heiskala, Jouni Huttunen, Mikko Koivisto, Timo U. Korhonen, Jyrki Mattinen, Jorma Mikkonen, Mikko Mäkimattila, Yrjö Ojaniemi, Markus Oksa, Mari Onkamo, Ann-Mari Pihlajamäki, Katja Taimela ja Pertti Yliniemi. Lisäksi Mika Kovero, jonka toimikausi olisi jatkunut vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, on ilmoittanut eroavansa hallintoneuvostosta yhtiökokouspäivänä 24.4.2020.

Todettiin, että alueyhtiöt ovat yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisesti valinneet erovuorossa olevat edustajansa Hannes Heiskalan, Mikko Koiviston, Jyrki Mattisen, Mikko Mäkimattilan, Yrjö Ojaniemen ja Ann-Mari Pihlajamäen jatkamaan yhtiön hallintoneuvostossa kolmivuotiskauden, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Puheenjohtaja esitteli ehdotuksen hallintoneuvoston jäseniksi.

Vahvistettiin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 43.

Erovooroisista jäsenistä valittiin uudelleen Jouni Huttunen, Jorma Mikkonen, Markus Oksa, Mari Onkamo, Katja Taimela ja Pertti Yliniemi, kaikki kolmivuotiskaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Uusiksi jäseniksi hallintoneuvostoon valittiin Turcka Kuusisto kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja Mika Koveron tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudекseen vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Tom Ekman.

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 KHT Timo Nummen.

Vahvistettiin tilintarkastajien lukumääräksi yksi.

Valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Timo Nummen, 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



Anne Lauriala  
Sihteeri

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



Jari Karjalainen  
Pöytäkirjantarkastaja