

**KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 4.5.2021 klo 11.00 LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa, osoitteessa Revontulenkujä 1, Espoo.

**YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat, yhtiöjärjestyksen 17 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

- 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 50.029.144,50 euroa siirretään varmuusrahastoon 49.829.144,50 euroa ja käyttörahastoon 200.000 euroa.

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

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

Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioita on korotettu yhtiössä edellisen kerran vuonna 2015. Palkkioita esitetään tarkistettavaksi seuraavasti:

- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 2.500 euroa (aikaisemmin 2.000 euroa) ja varapuheenjohtajille 2.250 euroa (aikaisemmin 1.750 euroa)
- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta ja hallintoneuvoston muille jäsenille 1.000 euroa kokoukselta (pidetään ennallaan)
- Hallintoneuvoston puheenjohtajalle palkkiona osallistumisesta hallituksen kokoukseen 500 euroa kokoukselta (pidetään ennallaan)
- Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 1.750 euroa (aikaisemmin 1.500 euroa) ja varapuheenjohtajalle 1.250 euroa (aikaisemmin 1.000 euroa)
- Hallintoneuvostojen yhteistyövaliokunnan puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä jäsenille kokouspalkkiona 500 euroa (pidetään ennallaan)
- Muiden hallintoneuvoston jäsenistä koostuvien valiokuntien kaikille jäsenille kokouspalkkiona 500 euroa (pidetään ennallaan)

Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset esitetään korvattavan aikaisempaan tapaan verohallituksen antaman ja kulloinkin voimassa olevan verovapaiden matkakustannusten korvausten enimmäismääriä koskevan päätöksen mukaisesti.

Tilintarkastajalle on maksettu palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokoukselle esitetään, että tilintarkastajan palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet 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/vahinkovakuutus/hallinto/hallintoneuvosto/hallintoneuvoston-jasenet>

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 43.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa Kjell Adolfsson, Tom Ekman, Seppo Haapalainen, Jaakko Halkilahti, Sari Helander, Jouko Huumarkangas, Heikki Häqqkvist, Anneli Karhula, Anssi Keinänen, Vesa Lauronen, Marjukka Manninen, Juha Marttila, Jussi Miilukangas, Tero Mölsä, Anu Ojala, Erkki Pärssinen ja Olli Vihanta.

Taavi Heikkilä, jonka toimikausi olisi jatkunut vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, on ilmoittanut eroavansa hallintoneuvostosta yhtiökokouspäivänä 4.5.2021.

LähiTapiola-ryhmään kuuluvat alueyhtiöt ovat yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaisesti nimenneet hallintoneuvoston jäseniksi uudelleen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Kjell Adolfssonin (LähiTapiola Uusimaa), Jaakko Halkilahden (LähiTapiola Etelä), Jouko Huumarkankaan (LähiTapiola Keski-Suomi), Anssi Keinänen (LähiTapiola Itä) ja Erkki Pärssisen (LähiTapiola Pääkaupunkiseutu). Uusiksi jäseniksi hallintoneuvostoon on nimetty Virpi

Martikainen (LähiTapiola Pohjoinen), Kimmo Määttänen (LähiTapiola Vellamo) ja Harri Talonen (LähiTapiola Pirkanmaa).

Nimitystoimikunta esittää, että erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä Tom Ekman, Seppo Haapalainen, Heikki Häggkvist, Vesa Lauronen, Juha Marttila, Jussi Miilukangas ja Anu Ojala valitaan uudelleen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Uusiksi jäseniksi hallintoneuvostoon nimitystoimikunta esittää valittaviksi Pertti Hietaniemen ja Juha Torniaisen kolmivuotiseksi toimikaudeksi vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Taavi Heikkilän tilalle hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka esitetään valittavaksi Hannu Krook.

## 9 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärä ja valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Nummen.

## 10 Kokouksen päättäminen

### **YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT**

Yhtiökokousasiakirjat ovat tämän kutsun liitteinä:

[linkki tilinpäätökseen ja tilintarkastuskertomukseen](#)

[linkki hallintoneuvoston lausuntoon](#)

[linkki nimitystoimikunnan esitykseen hallintoneuvoston valitsemiseksi](#)

Asiakirjat ovat myös osakkaiden nähtävinä 12.4.2021 alkaen LähiTapiola-ryhmän pääkonttorissa, osoitteessa: Revontulenkujä 1, Espoo.

### **OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE**

#### **Osallistumis- ja äänioikeus**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakkailla, joita ovat vakuutusentottajat siten kuin yhtiöjärjestyksessä on säädetty. Yhtiön vakuutusentottajalla on yhtiökokouksessa yksi ääni kulta-kin vuonna 2020 maksetun täyden 170 euron suuruiselta vakuutusmaksun osalta, kuitenkin vähintään yksi ääni.

Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

## Kokousjärjestelyt

Meneillään olevasta koronavirusepidemiasta johtuvien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi kokousjärjestelyt poikkeavat normaalista:

- Yhtiökokous pidetään mahdollisimman suppeana kuitenkin niin, että se täyttää laissa asetetut vähimmäisvaatimukset. Kokouksessa käsitellään tiivistetyn esitysmateriaalin pohjalta ai-noastaan lain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset pakolliset asiat.
- Kokoukseen osallistuvien henkilöiden määrää rajoitetaan siten, ettei samassa tilassa olevien henkilöiden määrä ylitä viranomaismääräysten mukaista suurinta sallittua osanottajamäärää julkisessa kokouksessa.
- Kokouksessa yhtiötä edustavat fyysisesti vain välttämättömät henkilöt eli hallituksen pu-heenjohtaja ja toimitusjohtaja. Lisäksi paikalla ovat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
- Kokouksessa ei ole tarjoilua.

Vallitsevan tilanteen vuoksi yhtiön osakkaita kehoitetaan vakavasti harkitsemaan, onko kokouk-seen osallistuminen tällä kertaa välttämätöntä.

Yhtiön osakkaat voivat halutessaan osallistua kokoukseen myös valtuuttamansa edustajan väli-tyksellä valtuuttamalla valtakirjalla lakimies Anne Lauriala tai hänen määräämänsä henkilö edus-tamaan itseään ja käyttämään puhevaltaa kokouksessa. Valtakirjapyynnöt pyydämme lähettä-mään sähköpostitse osoitteeseen: [yhtiokokous@lahitapiola.fi](mailto:yhtiokokous@lahitapiola.fi).

Toivomme yhtiön osakkailta ymmärrystä vallitsevissa erityisissä olosuhteissa. Toivomme, että tilanne palautuu normaaliksi mahdollisimman nopeasti, ja että yhtiökokoukset voidaan taas jat-kossa järjestää normaalisti ilman erityisjärjestelyjä.

## Ilmoittautuminen

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle vii-meistään tiistaina 27.4.2021 klo 16. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- internet-sivulla <https://link.webropolsurveys.com/S/14EED2DB8A215AB1>
- 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 10.3.2021

LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ  
Hallitus