

Kallelse till ordinarie bolagstämma

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Tapiolas ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen 15.4.2010 kl. 13.00 på Tapiolagruppens huvudkontor i Hagalund i Esbo, Norrskensvägen 7.

ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN

På bolagsstämman behandlas ärenden som enligt 20 § i bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman. Bolagsstämmans föredragningslista finns till påseende på Tapiolas webbplats under adressen www.tapiola.fi/yhtiokokoukset.

Förvaltningsrådet

Bolaget har ett förvaltningsråd som består av minst 5 och högst 40 medlemmar. Minst hälften av medlemmarna i förvaltningsrådet ska väljas bland personer som de viktigaste centralorganisationer för arbetsgivarna och löntagarna nominerat. Från de personer som arbetsgivarna och löntagarna nominerat ska lika många representanter väljas från båda grupperna.

Bolagets valutskott bereder för bolagsstämman ett beslutsförslag för valet av förvaltningsrådsmedlemmar. Beslutsförslaget finns till påseende på Internet under adressen www.tapiola.fi/yhtiokokoukset senast en vecka före bolagsstämman.

Valutskottet föreslår att förvaltningsrådsmedlemmarna ska få samma arvoden som tidigare, dvs. mötesarvodet fastställs till 800 euro per möte och årsarvodet till förvaltningsrådets ordförande till 7 000 euro och till vice ordförande 4 200 euro. Mötesarvodet till förvaltningsrådsmedlemmar som sitter i Tapiolagruppens samarbetsutskott fastställs till 345 euro och till ordförande för utskottet 460 euro per möte. Resekostnader föreslås ersättas enligt reseklass I i enlighet med statens resestadga.

Revisor

Bolagsstyrelsens granskningsutskott har värderat den nuvarande revisorns verksamhet och oavhängighet under redovisningsperioden 2009. Granskningsutskottet rekommenderar att bolagets nuvarande revisor CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy utses till bolagets revisor också för redovisningsperioden 2010.

Revisorns arvode föreslås betalas i enlighet med av bolaget godkänd faktura och resekostnader föreslås ersättas enligt reseklass I i enlighet med statens resestadga.

HANDLINGAR FÖR BOLAGSSTÄMMAN

Bokslutshandlingarna och valutskottets förslag på val av förvaltningsrådsmedlemmar finns till påseende för delägarna fr.o.m. 8.4.2010 på Tapiolagruppens huvudkontor, Norrskensvägen 7, Esbo och på webbadressen www.tapiola.fi/yhtiokokoukset. Kopior tillsänds delägare på begäran.

ANVISNINGAR TILL DELTAGARE I BOLAGSSTÄMMAN

Deltagande- och rösträtt

Rätt att delta i bolagsstämman har bolagets delägare. Delägare är de försäkringstagare som har en gällande, senast under föregående kalenderår tecknad försäkring i enlighet med lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för företagare samt ägarna av garantiandel enligt vad som bestämts i bolagsordningen.

Delägare är dessutom de försäkrade försäkringsspecifikt gemensamt vilka omfattas av en i det försäkringstagande bolaget gällande, senast under föregående kalenderår tecknat försäkringsavtal i enlighet med lagen om pension för arbetstagare. De försäkrade kan delta i bolagsstämman genom att bland sig utse en representant. Representanten får endast företräda försäkrade hos en försäkringstagare eller en koncern och representanten ska som försäkrad omfattas av en försäkring i enlighet med lagen om pension för arbetstagare som tecknats av den representerade arbetsgivaren. Representanten utses av de personalrepresentanter som avses i lagen om samarbete i företag eller om sådana inte finns av de försäkrades möte. Valet av representant intygas av ett dokument som undertecknats av ordföranden för mötet och som samtidigt utgör representantens fullmakt på bolagsstämman. En representant kan delta i bolagsstämman genom ett ombud.

Försäkringstagare i bolaget har en röst på bolagsstämman för respektive premie på fulla 70 euro som betalats år 2009, dock minst två röster. Rösterna för försäkringstagaren och försäkrade som omfattas av försäkring i enlighet med lagen om pension för arbetstagare fördelas i proportion till arbetsgivarens och arbetstagarens genomsnittliga premieprocent. Ägare av garantiandel har en röst för varje garantiandel. En delägare kan rösta med högst 10 procent av röstantalet på bolagsstämman, och röstantalet för garantiandelar kan vara högst lika stort som försäkringstagarnas röstantal.

Anmälan

Delägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla deltagande till bolaget senast 12.4.2010 kl. 16. Anmälan kan ske

- genom att fylla i anmälningsblanketten på Internet under adressen www.tapiola.fi/yhtiokokoukset
- per e-post till paivi.salonen@tapiola.fi
- per telefon (09) 453 3148/Päivi Salonen
- per post under adressen Tapiolagruppen, styrelsen, 02010 TAPIOLA

Anmälan måste ha kommit fram före utgången av anmälningstiden.

Esbo 4.3.2010
STYRELSEN

TAPIOLA