



Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Varsinainen yhtiökokous 25.4.2022

Esityslistan kohta 10

Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakorvausten korvausperusteista päättäminen

Elon hallintoneuvoston vaalivaliokunta on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenille suoritettaisiin vuoden 2022 varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraavat palkkiot:

- puheenjohtajan vuosipalkkio olisi 6.000 euroa
- varapuheenjohtajan vuosipalkkio olisi 4.000 euroa
- puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkio olisi 800 euroa kokoukselta

Päiväraha ja matkakulut maksettaisiin kaikille jäsenille perustuen Verohallinnon päätöksiin kulloinkin voimassa olevia verovapaita korvauksia koskevien enimmäismäärien mukaisesti.

Vuosipalkkio maksettaisiin kahdessa erässä.

Lisäksi vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenet vakuutetaan työntekijän eläkelain 8 §:n mukaisesti, jonka perusteella luottamustehtävästä kertyy eläke ja luottamustoimipalkkiosta maksetaan TyEL-vakuutusmaksu.

Esityslistan kohta 11

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 28 ja enintään 56 jäsentä. Keskeisten palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kolmasosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä ja keskeisten työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kuudesosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä.

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi päätetään 36.

Esityslistan kohta 12

Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Seuraavien Elon hallintoneuvoston jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa säännöllisen erovuorojärjestyksen mukaisesti:

- Puheenjohtaja Stefan Borgman, METO - Metsäalan Asiantuntijat ry (STTK)
- Toimitusjohtaja Pekka Eloholma, Sitowise Oy (EK)
- Taluspäällikkö Ulla Hopponen, Teollisuusliitto ry (SAK)



Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Varsinainen yhtiökokous 25.4.2022

- Heidi Jaara
- Toimitusjohtaja Leena-Mari Lähteenmaa, CGI Suomi Oy (EK)
- Toimitusjohtaja Pekka Metsi, Granlund Oy
- Toimitusjohtaja Harri Miettinen, Kymen Seudun Osuuskauppa
- Toiminnanjohtaja Mats Nyman, Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry (Akava)
- Toimitusjohtaja Katariina Poskiparta, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, YTHS
- Talousjohtaja Ansu Saarela, Bauhaus & Co Ky
- Hallituksen varapuheenjohtaja, johtaja Katja Syvärinen, SAK ry (SAK)
- Toimitusjohtaja Janne Ylinen, Kokkolan Halpa-Halli Oy

Lisäksi kesken toimikautensa hallintoneuvoston jäsenen tehtävästä ovat eronneet EK:n nimeämistä jäsenistä henkilöstöjohtaja Pii Raulo, YIT Oyj:stä 17.1.2022 (toimikausi 2021–2023), SAK:n nimeämistä jäsenistä johtaja Marko Piirainen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö 24.4.2022 (toimikausi 2020–2023) ja STTK:n nimeämistä jäsenistä puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, Tehy ry 5.1.2022 (toimikausi 2021–2024). Myös toimitusjohtaja Kimmo Simberg, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa on eronnut 28.2.2022 kesken toimikautensa (toimikausi 2020–2023).

Vaalivaliokunta esittää, että yhtiökokous valitsisi hallintoneuvoston jäseniksi uudeksi kolmivuotiskaudeksi 2022–2025 erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä Stefan Borgmanin (STTK), Leena-Mari Lähteenmaan (EK), Pekka Metsin, Harri Miettisen, Mats Nymanin (Akava), Katariina Poskiparran, Ansu Saarelan, Katja Syvärisen (SAK) ja Janne Ylisen.

Lisäksi vaalivaliokunta esittää, että hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi kolmivuotiskaudeksi 2022–2025 valitaan

- Toimitusjohtaja Päivi Suutari, MM Kotkamills Oy
- Toimitusjohtaja Mika Hagberg, Paree Group Oy (EK)

sekä vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti

- Toimitusjohtaja Henrik Karvonen, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa
- Talousjohtaja Tuomas Mäkipeska, YIT Oyj (EK)
- Puheenjohtaja Ismo Kokko, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry. (SAK)