

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon hallitus ehdottaa 25.4.2022 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että se päättäisi tehdä yhtiön yhtiöjärjestykseen seuraavat muutokset:

- Hallituksen kokoonpanoa koskevaa määräystä ehdotetaan muutettavaksi siten, että hallituksen varajäsenten lukumäärä voisi jatkossa olla nolla (0) – kahdeksan (8) varajäsentä nykyisen vähintään neljän (4) ja enintään kahdeksan (8) varajäsenen sijaan. Hallintoneuvosto voisi siis päättää, että varajäseniä ei valita lainkaan tai heitä valittaisiin yksi (1) – kahdeksan (8) (7 §).
- Yhtiöjärjestykseen 7 §:ään ehdotettavan muutoksen johdosta yhtiöjärjestyksen hallintoneuvoston tehtäviä koskevan määräyksen sanamuotoa ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että hallintoneuvosto voisi päättää, ettei hallituksen varajäseniä valita lainkaan (11 §).
- Yhtiöjärjestyksen edustamisoikeutta koskevaa määräystä ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhtiön edustamisoikeus poistetaan hallituksen varajäseniltä. Hallituksen varajäsen toimii hallituksen varsinaisen jäsenen tilalla hallituksessa vain silloin, kun varsinainen jäsen on estynyt tilapäisesti tai pysyvästi toimimasta tehtävässään ja varajäsenellä on vain tällöin hallituksen jäsenen oikeudet ja velvollisuudet (13 §).

Edellä mainitut ehdotukset yhtiöjärjestyksimuutoksiksi selityksineen on kuvattu tarkemmin jäljempänä olevassa taulukossa.

Nykyinen yhtiöjärjestys	Ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseksi	Selite / perustelut muutoksille
<p><b>Hallitus</b></p> <p>7 §</p> <p>Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kymmenen (10) ja enintään kuusitoista (16) jäsentä sekä vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varajäsentä.</p>	<p><b>Hallitus</b></p> <p>7 §</p> <p>Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kymmenen (10) ja enintään kuusitoista (16) jäsentä sekä, jos varajäseniä päätetään valita, enintään kahdeksan (8) varajäsentä.</p>	<p><i>Hallituksen kokoonpanoa koskevaa määräystä (7§) ehdotetaan muutettavaksi siten, että varajäsenten lukumäärä voisi jatkossa olla nolla (0) – kahdeksan (8) varajäsentä nykyisen vähintään neljän (4) ja enintään kahdeksan (8) varajäsenen sijaan. Hallintoneuvosto voisi siis päättää, että varajäseniä ei valita lainkaan tai heitä valittaisiin yksi (1) – kahdeksan (8).</i></p>

<p><b>Hallintoneuvosto</b></p> <p>11 §</p> <p>Hallintoneuvoston tehtävänä on</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa</li> <li>2) päättää hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä</li> <li>3) valita ja vapauttaa hallituksen jäsenet ja varajäsenet, sekä päättää jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet</li> <li>4) valita vaalivaliokunnan jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sekä päättää vaalivaliokunnan jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet.</li> </ol>	<p><b>Hallintoneuvosto</b></p> <p>11 §</p> <p>Hallintoneuvoston tehtävänä on</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa</li> <li>2) päättää hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä</li> <li>3) valita ja vapauttaa hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet, sekä päättää jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet</li> <li>4) valita vaalivaliokunnan jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sekä päättää vaalivaliokunnan jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet.</li> </ol>	<p><i>Yhtiöjärjestykseen 7 §:ään ehdotettavan muutoksen johdosta 11 §:n sanamuotoa ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että hallintoneuvosto voisi päättää, ettei hallituksen varajäseniä valita lainkaan.</i></p>
<p><b>Edustaminen</b></p> <p>13 §</p> <p>Yhtiötä edustavat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) hallituksen jäsenet, varajäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen kaksi yhdessä</li> <li>2) ne muut henkilöt, joille hallitus on antanut oikeuden yhtiön edustamiseen yhdessä jonkun 1-kohdassa mainitun henkilön tai toisen oikeutetun kanssa.</li> </ol>	<p><b>Edustaminen</b></p> <p>13 §</p> <p>Yhtiötä edustavat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen kaksi yhdessä</li> <li>2) ne muut henkilöt, joille hallitus on antanut oikeuden yhtiön edustamiseen yhdessä jonkun 1-kohdassa mainitun henkilön tai toisen oikeutetun kanssa.</li> </ol>	<p><i>Yhtiöjärjestyksen 13 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhtiön edustamisoikeus poistetaan hallituksen varajäseniltä. Muutos on katsottu perustelluksi, koska hallituksen varajäsen toimii hallituksen varsinaisen jäsenen tilalla hallituksessa vain silloin, kun varsinainen jäsen on estynyt tilapäisesti tai pysyvästi toimimasta tehtävässään ja varajäsenellä on vain tällöin hallituksen jäsenen oikeudet ja velvollisuudet.</i></p>