

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO**PÖYTÄKIRJA No 1/2025****VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika: Maanantaina 28. päivänä huhtikuuta 2025 kello 16.00 alkaen

Paikka: Elon toimitalo, Revontulentie 7, Espoo

Läsnä: Kokouksessa läsnä olivat ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkaat. Lisäksi kokouksessa olivat läsnä

- yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Antti Määttä, Teams-yhteyden välityksellä
- yhtiön edustajina toimitusjohtaja Carl Pettersson ja varatuomari Harri Christensen
- asianajaja Olli Iirola
- yhtiön vastuullinen tilintarkastaja KHT, KRT Heikki Ilkka

1 KOKOUKSEN AVAUS JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO

Yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Antti Määttä piti avauspuheenvuoron ja avasi kokouksen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Olli Iirola.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtaja kutsui Harri Christensenin kokouksen sihteeriksi.

Esityslista, joka sisältyi kokouskutsun yhteydessä julkaistuu aineistoon, vahvistettiin työjärjestykseksi ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALITSEMINEN

Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjan tarkastajaksi Minna Tanska, joka tarvittaessa toimii myös ääntenlaskun valvojana.

4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakkaille julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla 8.4.2025 (liite 3). Hallitus oli harkintansa mukaan päätnyt siihen, että kokouskutsua ei erikseen julkaista sanomalehdissä.

Merkittiin, että vakuutusyhtiölain 5 luvun 17 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet viimeistään 15.4.2025 alkaen osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja osa materiaalista lisäksi 8.4.2025 alkaen yhtiön internet-sivuilla. Merkittiin, että kokousmateriaali on asetettu nähtäväksi yhtiökokouksessa ja että kokousmateriaalista oli lähetetty kopiot osakkaille, jotka olivat niitä pyytäneet.

Merkittiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

5

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELO VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 4 osakasta ja vakuutettujen edustajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon yhtiöjärjestyksen ja vakuutusyhtiölain 5 luvun 9 §:n mukaan kokouksessa sai äänestää omasta puolesta tai toisen valtuuttamana enintään 1/10 kokouksessa edustetusta äänimäärästä ja äänestysrajoitus huomioiden kokouksessa oli edustettuna yhteensä 472.896 ääntä (ilman äänestysrajoituksen huomioimista).

Edellä mainittu äänirajoitus huomioiden yksittäisen kokousedustajan enimmäisäänimäärä oli 47.289.

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6

TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN, KESTÄVYYSRAPORTIN JA KESTÄVYYSRAPORTIN VARMENNUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN SEKÄ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön pääkonttorissa 15.4.2025 lähtien.

Toimitusjohtaja Carl Pettersson esitteli tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, joka sisältää kestävyysraportin, tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4. Pettersson piti toimitusjohtajan katsauksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6 ja liitteeksi 7.

7 TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin vahvistaa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024 esitetyssä muodossa.

8 VAHVISTETUN TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN

Päätettiin hallituksen päätösehdotuksen mukaisesti siirtää tilikauden ylijäämä 4.814,55 euroa käyttörahastoon.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLINTONEUVOSTON JA HALLITUKSEN JÄSENILLE SEKÄ TOIMITUSJOHTAJALLE

Päätettiin myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024.

10 HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN PALKKIOISTA JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallintoneuvoston vaalivaliokunnan tulee yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset hallintoneuvoston jäsenten palkkioiksi ja matkakustannusten korvausperusteiksi, hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi ja hallintoneuvoston jäsenten valinnaksi (pöytäkirjan asiakohdat 10 – 12). Otettiin hallintoneuvoston vaalivaliokunnan yhtiökokoukselle valmisteleva ehdotus liitteeksi 8.

Todettiin, että vaalivaliokunta oli esittänyt, että hallintoneuvoston jäsenille suoritettaisiin vuoden 2025 varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraavat palkkiot: vuosipalkkiona puheenjohtajalle 7.000 euroa ja varapuheenjohtajalle 4.000 euroa sekä kullekin hallintoneuvoston jäsenelle kokouspalkkiona 800 euroa. Päiväraha ja matkakulut maksettaisiin kaikille jäsenille perustuen Verohallinnon päätöksiin kulloinkin voimassaolevia verovapaita korvauksia koskevien enimmäismäärien mukaisesti. Vuosipalkkio maksettaisiin kahdessa erässä. Vaalivaliokunta on edelleen esittänyt, että hallintoneuvoston jäsenet vakuutettaisiin työntekijän eläkelain 8 §:n mukaisesti, jonka perusteella luottamustehtävästä kertyy eläke ja luottamustoimipalkkiosta maksetaan TyEL-vakuutusmaksu.

Päätettiin maksaa hallintoneuvoston jäsenille palkkiot, korvata päiväraha ja matkakulut sekä maksaa luottamustoimen palkkiosta TyEL-vakuutusmaksu edellä mainitun hallintoneuvoston vaalivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

11 HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 28 ja enintään 56 jäsentä. Hallintoneuvostossa on oltava sellaisia vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustajia, jotka valitaan keskeisten

työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. 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. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Jäsenistä eroaa vuosittain kolmasosa tai sitä lähinnä vastaava määrä.

Todettiin, että hallintoneuvoston vaalivaliokunta oli yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti valmistellut yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja että valiokunta oli ehdottanut jäsenmääräksi päätettävän 36.

Päätettiin, että hallintoneuvoston jäsenmäärä on 36.

12

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN VALINTA

Todettiin, että hallintoneuvoston vaalivaliokunta oli yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti valmistellut yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten valinnasta. Todettiin, että edellä mainitusti yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan hallintoneuvoston jäsenistä eroaa vuosittain kolmasosa tai sitä lähinnä vastaava määrä.

Todettiin seuraavien yhtiön hallintoneuvoston jäsenten toimikauden päättyvän tämän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä säännöllisen erovuorojärjestyksen mukaisesti: Stefan Borgman (STTK), Mika Hagberg (EK), Leena-Mari Lähteenmaa (EK), Pekka Metsi, Harri Miettinen, Mats Nyman (Akava), Katariina Poskiparta, Ansu Saarela, Päivi Suutari, Katja Syvärinen (SAK) ja Janne Ylinen.

Todettiin, että hallintoneuvoston vaalivaliokunta oli yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti valmistellut yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten valinnasta.

Hallintoneuvoston vaalivaliokunta oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valitsisi hallintoneuvoston jäseniksi kolmivuotiskaudeksi 2025–2028 erovuorossa olevista jäsenistä uudelleen: Stefan Borgman (STTK), Mika Hagberg (EK), Leena-Mari Lähteenmaa (EK), Harri Miettinen, Mats Nyman (Akava), Katariina Poskiparta, Ansu Saarela, Katja Syvärinen (SAK) ja Janne Ylinen.

Hallintoneuvoston vaalivaliokunta oli lisäksi ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valitsisi hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi kolmivuotiskaudeksi 2025–2028 talousjohtaja René Lindell (Orion Oyj) ja toimitusjohtaja Jussi Niemelä (Oiva Isännöinti Group Oy), toimikaudeksi 2025–2027 EK:n esityksestä varatoimitusjohtaja Mikko Tuomainen (Tilipalvelu Rantalainen Oy) ja toimikaudelle 2025–2026 talousjohtaja Pasi Vilhunen (Bravedo Oy).

Todettiin, että kaikki hallintoneuvoston jäseniksi valittaviksi ehdotetut henkilöt olivat antaneet kirjalliset suostumuksensa valintaan ja lisäksi heiltä oli

saatu työeläkevakuutusyhtiölain 12 §:ssä edellytetyt selvitykset johdon erityisten kelpoisuusvaatimusten täyttämisestä.

Päätettiin valita hallintoneuvoston jäsenet edellä todetun hallintoneuvoston vaalivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

13 TILINTARKASTAJIEN PALKKIOISTA JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastus- ja riskivaliokunnan esityksen perusteella, että tilintarkastuspalkkio suoritettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan eikä tilintarkastajalle suoritettaisi erikseen päivärahaa eikä matkakustannusten korvauksia.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastuspalkkio suoritetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan eikä tilintarkastajalle suoriteta erikseen päivärahaa eikä matkakustannusten korvauksia.

14 TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastus- ja riskivaliokunnan esityksen perusteella, että yhtiölle valittaisiin tilintarkastajaksi yksi tilintarkastusyhteisö eikä varatilintarkastajaa valittaisi.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi yksi tilintarkastusyhteisö eikä varatilintarkastajaa valita.

15 TILINTARKASTAJAN VALINTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastus- ja riskivaliokunnan esityksen perusteella, että tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT, KRT Heikki Ilkka. Todettiin, että tilintarkastaja oli antanut kirjallisen suostumuksen valintaansa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

16 CSRD-KESTÄVYYSRAPORTIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastus- ja riskivaliokunnan esityksen perusteella, että CSRD-kestävyysraportin varmentajan palkkio suoritetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan eikä kestävyystarkastajalle suoriteta erikseen päivärahaa eikä matkakustannusten korvauksia.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että CSRD-kestävyysraportin varmentajan palkkio suoritetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan eikä kestävyystarkastajalle suoriteta erikseen päivärahaa eikä matkakustannusten korvauksia.

17

CSRD-KESTÄVYYSRAPORTIN VARMENTAJAN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN SEKÄ CSRD-KESTÄVYYSRAPORTIN VARMENTAJAN VALINTA

Hallitus oli ehdottanut tarkastus- ja riskivaliokunnan esityksen perusteella, että CSRD-kestävyysraportin varmentajaksi valittaisiin yksi kestävyystarkastusyhteisö, eikä varakestävyystarkastajaa valita. Lisäksi hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan esityksen perusteella, että CSRD-kestävyysraportin varmentajaksi valitaan tilin- ja kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on myös rekisteröity PRH:n ylläpitämään rekisteriin kestävyystarkastusyhteisöksi. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyystarkastajana toimii KHT, KRT Heikki Ilkka, mikäli yhtiö valitaan CSRD-kestävyysraportin varmentajaksi.

Ehdotettu päävastuullinen kestävyystarkastaja KHT, KRT Heikki Ilkka oli antanut kirjallisen suostumuksen valintaansa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiölle valitaan CSRD-kestävyysraportin varmentajaksi yksi kestävyystarkastusyhteisö eikä varakestävyystarkastajaa valita ja, että CSRD-kestävyysraportin varmentajaksi valitaan tilin- ja kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

18

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistassa olevat asiat on käsitelty ja että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

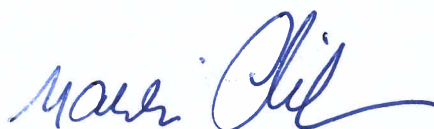
Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on viimeistään kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta eli viimeistään 12.5.2025 pidettävä osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 16.31.

Vakuudeksi:



Olli Iirola
kokouksen puheenjohtaja



Harri Christensen
kokouksen sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Minna Tanska
pöytäkirjantarkastaja