

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** Maanantaina 24. päivänä huhtikuuta 2023 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 Harri Miettinen, Teams-yhteyden välityksellä
- yhtiön edustajina toimitusjohtaja Carl Pettersson ja lakiasiaintohtaja Harri Christensen
- asianajaja Olli Iirola
- yhtiön vastuullinen tilintarkastaja KHT Heikki Ilkka
- Elon henkilöstön edustaja, varapääluottamushenkilö Anita Saxelin

**1 KOKOUKSEN AVAUS JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO**

Yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Harri Miettinen 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 julkaistuun 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 4.4.2023 (liite 3). Hallitus oli harkintansa mukaan päättänyt siihen, että kokouskutsua ei erikseen julkaista sanomalehdissä.

Merkittiin, että vakuutusyhtiölain 5 luvun 17 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet viimeistään 11.4.2023 alkaen osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja osa materiaalista lisäksi 4.4.2023 alkaen yhtiön internetsivuilla. 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 ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

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 19 §:n mukaan kokouksessa sai äänestää omasta puolesta tai toisen valtuuttamana enintään 1/10 kokouksessa edustetusta äänimäärästä ja äänestysrajoitus huomioiden kokouksessa oli edustettuna yhteensä 370.884 ääntä (ilman äänestysrajoituksen huomioimista).

Edellä mainittu äänirajoitus huomioiden yksittäisen kokousedustajan enimmäisäänimäärä oli 37.088.

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

#### **6 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN SEKÄ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön pääkonttorissa 11.4.2023 lähtien.

Toimitusjohtaja Carl Pettersson esitteli tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4. Pettersson piti toimitusjohtajan katsauksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

#### **7 TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Päätettiin vahvistaa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022 esitetystä muodosta.

**8 VAHVISTETUN TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN**

Päätettiin hallituksen päätösehdotuksen mukaisesti siirtää tilikauden ylijäämä 6.208,37 euroa käyttörahastoon.

**9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLINTONEUVOSTON JA HALLITUKSEN JÄSENILLE SEKÄ TOIMITUSJOHTAJALLE**

Päätettiin myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022.

**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 7.

Todettiin, että vaalivaliokunta oli esittänyt, että hallintoneuvoston jäsenille suoritettaisiin vuoden 2023 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: Vesa Aallosvirta (SAK), Nanna Hietala, Maria Hanho, Henrik Karvonen, Ismo Kokko (SAK), Pekka Kampman (STTK), Tuomas Mäkipeska (EK), Mikael Pentikäinen, Terhi Penttilä (EK), Ville-Veikko Rantamaula (Akava) ja Tommi Sova.

EK:n nimeämistä jäsenistä Pentti Virtanen oli eronnut hallintoneuvostosta 11.5.2022 kesken toimikautensa (toimikausi 2021 – 2024).

Lisäksi todettiin, että Olavi Kaukonen oli 15.12.2022 eronnut hallintoneuvostosta kesken toimikautensa (toimikausi 2020 – 2023) ja vastaavasti Timo Mäki-Ullakko oli eronnut hallintoneuvostosta 1.4.2023 lukien kesken toimikautensa (toimikausi 2021 – 2024).

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 2023 – 2026 erovuorossa olevista jäsenistä uudelleen: Vesa Aallosvirran (SAK), Henrik Karvosen, Ismo Kokon (SAK), Tuomas Mäkipeskan (EK), Mikael Pentikäisen, Terhi Penttilän (EK), Ville-Veikko Rantamaulan (Akava) ja Tommi Sovan.

Hallintoneuvoston vaalivaliokunta oli lisäksi ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valitsisi EK:n esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäseneksi Pentti Virtasen tilalle tämän jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2024 yhtiökokoukseen saakka toimitusjohtaja Virpi Holmqvistin (Attendo Oy) ja STTK:n esityksen mukaisesti Pekka Kampmanin tilalle toimikaudeksi 2023 – 2026 puheenjohtaja Tommi Luukkosen (Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry).

Edelleen hallintoneuvoston vaalivaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi kolmivuotiskaudeksi 2023 – 2026 valittaisiin Nanna Hietalan tilalle toimitusjohtaja Mari Puoskari (Pilke päiväkodit Oy), Olavi Kaukonen tilalle toimitusjohtaja Ville Rantala (PHM Group Oy) ja Maria Hanhon tilalle toimitusjohtaja Aku Vikström (Noho Partners Oyj).

Lisäksi vaalivaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuoden 2024 yhtiökokoukseen saakka valitaan Timo Mäki-Ullakon tilalle toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja Antti Määttä (Osuuskauppa Keskimaa).

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 täyttämistä.

Päätettiin valita hallintoneuvoston jäsenet edellä todetun hallintoneuvoston vaalivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

**13****TILINTARKASTAJIEN PALKKIOISTA JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan esityksen perusteella, että tilintarkastuspalkkio suoritettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan eikä tilintarkastajalle suoritettaisi erikseen päivärahaa eikä matkakustannusten korvausta.

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

**14****TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

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

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

16

**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 8.5.2023 pidettävä osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa tai internet-sivuilla.

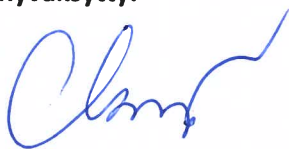
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 16.26.

**Vakuudeksi:**

Olli Iirola  
kokouksen puheenjohtaja



Harri Christensen  
kokouksen sihteeri

**Tarkastettu ja hyväksytty:**

Minna Tanska  
pöytäkirjantarkastaja