

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Maanantai 28.4.2025 klo 16.00
Elon toimitalo, Revontulentie 7, Espoo

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan valinta ja kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajan valinta
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen, ääniluettelo, kokouksessa edustettu äänimäärä ja yksittäisen osakkaan käytössä oleva enimmäisäänimäärä
6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, kestävyysraportin ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
10. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
11. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen
12. Hallintoneuvoston jäsenten valinta
13. Tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
15. Tilintarkastajan valinta
16. CSRD-kestävyysraportin varmentajan palkkiosta ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
17. CSRD-kestävyysraportin varmentajan lukumäärästä päättäminen sekä CSRD-kestävyysraportin varmentajan valinta
18. Kokouksen päättäminen