



Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Varsinainen yhtiökokous 19.4.2016

Vaalivaliokunnan ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle päätökseksi hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 28 ja enintään 56 jäsentä. Vähintään puolet hallintoneuvoston jäsenmäärästä on valittava keskeisten työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Työnantajien ja palkansaajien ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava yhtä monta.

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi päätetään 44.

Vaalivaliokunnan ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle hallintoneuvoston jäsenten valinnasta kolmivuotiskaudeksi 2016 - 2019

Elon hallintoneuvoston jäsenmäärä vähennetään 54 jäsenestä 44 jäseneseen, mikä aiheuttaa muutoksia hallintoneuvoston kokoonpanoon ja jäsenten toimikausiin. Jäsenmäärän vähennys ja jäsenten toimikausien muutokset toteutetaan teknisesti siten, että kaikki hallintoneuvoston nykyiset jäsenet eroavat yhtiökokouspäivänä 19.4.2016 ja yhtiökokouksessa 19.4.2016 valitaan 44 jäsentä eripituisille toimikausille Elon yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Tämän perusteella vaalivaliokunta ehdottaa, että yhtiökokous tekisi seuraavat jäsenvalinnat hallintoneuvostoon toimikausille 2016 – 2017, 2016 – 2018 ja 2016 - 2019:

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n esityksen mukaisesti, että seuraavat henkilöt valitaan seuraaville toimikausille:

- Talousjohtaja Tero Jussila, toimikaudelle 2016 – 2017
- Toimitusjohtaja Olli Vormisto, toimikaudelle 2016 – 2017
- Toimitusjohtaja Terhi Penttilä, toimikaudelle 2016 – 2017
- Talousjohtaja Heikki Kyntäjä, toimikaudelle 2016 – 2017
- Toimitusjohtaja Ilkka Brotherus, toimikaudelle 2016 – 2018
- Hallituksen puheenjohtaja Jukka Tikka, toimikaudelle 2016 – 2018
- Toimitusjohtaja Pentti Virtanen, toimikaudelle 2016 – 2018
- Kauppaneuvos Jouko Vehmas, toimikaudelle 2016 – 2019
- Hallituksen jäsen Klaus Saarikallio, toimikaudelle 2016 – 2019
- President Heikki Nikku, toimikaudelle 2016 – 2019
- Toimitusjohtaja Ville Laine, toimikaudelle 2016 – 2019

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n esityksen mukaisesti, että seuraavat henkilöt valitaan seuraaville toimikausille:

- Järjestöpäällikkö Vesa Aallosvirta, toimikaudelle 2016 - 2017
- Puheenjohtaja Marko Piirainen, toimikaudelle 2016 - 2017
- Puheenjohtaja Veli-Matti Kunttonen, toimikaudelle 2016 – 2018
- Edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo, toimikaudelle 2016 – 2018



Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Varsinainen yhtiökokous 19.4.2016

- Järjestöpäällikkö Merja Rinne, toimikaudelle 2016 - 2019

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n esityksen mukaisesti, että seuraavat henkilöt valitaan seuraaville toimikausille:

- Puheenjohtaja Pekka Kampman, toimikaudelle 2016 - 2017
- Johtaja Antti Hakala, toimikaudelle 2016 – 2018
- Puheenjohtaja Håkan Nystrand, toimikaudelle 2016 - 2019

Akava ry:n esityksen mukaisesti, että seuraavat henkilöt valitaan seuraaville toimikausille:

- Toiminnanjohtaja Mika Varjonen, toimikaudelle 2016 – 2017
- Johtaja Hannu Saarikangas, toimikaudelle 2016 – 2018
- Toiminnanjohtaja Jaakko Kiiski, toimikaudelle 2016 - 2019

Lisäksi vaalivaliokunta ehdottaa, että seuraavat henkilöt valittaisiin hallintoneuvoston jäseniksi seuraaville toimikausille:

- Toimitusjohtaja Kimmo Simberg, toimikaudelle 2016 - 2017
- Päätoimittaja Mikael Pentikäinen, toimikaudelle 2016 - 2017
- Toimitusjohtaja Markku Holm, toimikaudelle 2016 - 2017
- Toimitusjohtaja Maria Hanho, toimikaudelle 2016 - 2017
- Henkilöstöjohtaja Johanna Heikkilä, toimikaudelle 2016 - 2017
- Toimitusjohtaja Olavi Kaukonen, toimikaudelle 2016 - 2017
- Toimitusjohtaja Tapio Kuittinen, toimikaudelle 2016 - 2017
- Toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko, toimikaudelle 2016 - 2018
- Toimitusjohtaja Kyösti Pöyry, toimikaudelle 2016 - 2018
- Talousjohtaja Maija Hjelt, toimikaudelle 2016 - 2018
- Talousjohtaja Kalle Kujanpää, toimikaudelle 2016 - 2018
- CFO Timo Lehtinen, toimikaudelle 2016 - 2018
- Toimitusjohtaja Timo Lepistö, toimikaudelle 2016 - 2018
- Toimitusjohtaja Sauli Huikuri, toimikaudelle 2016 - 2018
- Hallituksen jäsen Kustaa Piha, toimikaudelle 2016 - 2019
- Toimitusjohtaja Esko Jääskeläinen, toimikaudelle 2016 - 2019
- Toimitusjohtaja Janne Ylinen, toimikaudelle 2016 - 2019
- Varatoimitusjohtaja Antti Ylikorkala, toimikaudelle 2016 - 2019
- Toimitusjohtaja Katariina Poskiparta, toimikaudelle 2016 - 2019
- Talousjohtaja Ansu Saarela, toimikaudelle 2016 – 2019
- Toiminnanjohtaja Antti Sahi, toimikaudelle 2016 – 2019
- Konsernijohtaja Paula Salastie, toimikaudelle 2016 - 2019

Vaalivaliokunnan ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle hallintoneuvoston jäsenten palkkioiksi ja matkakustannusten korvauserusteiksi

Vaalivaliokunta on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot ovat entisensuuruiset ja tämän mukaisesti hallintoneuvoston jäsenille suoritettaisiin vuoden 2016 varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraavat palkkiot:



Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Varsinainen yhtiökokous 19.4.2016

- puheenjohtajan vuosipalkkio olisi 5.000 euroa
- varapuheenjohtajan vuosipalkkio olisi 3.800 euroa
- puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkio olisi 800 euroa kokoukselta

Päiväraha ja matkakulut maksettaisiin kaikille jäsenille perustuen verohallinnon päätöksiin kulloinkin voimassaolevia 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.