

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Tiistaina 19. päivänä huhtikuuta 2016 kello 15.00 alkaen

Paikka: Elon toimitalo, Revontulentie 7, Espoo

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

- yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Klaus Saarikallio ja hallituksen jäsen Reija Lilja
- yhtiön edustajina toimitusjohtaja Satu Huber sekä johtajat Mika Ahonen, Matti Carpén, Sarianne Kirvesmäki, Keijo Kouvonen, Anne Nurminen sekä lakiasiainjoh-taja Harri Christensen
- asianajaja Harri Hynninen ja KHT Ulla Nykky.

1 KOKOUKSEN AVAUS JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO

Yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Klaus Saarikallio piti avauspuheenvuoron ja avasi kokouksen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Harri Hynninen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtaja kutsui Harri Christensenin kokouksen sihteeriksi.

Esityslista, joka oli jaettu kokouksen osanottajille, vahvistettiin työjärjestykseksi ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALITSEMINEN

Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjan tarkastajaksi Petri Heikkinen, joka tarvit-taessa toimii myös ääntenlaskun valvojana.

4 **KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakkaille julkaisemalla se Helsingin Sanomissa, Demokraatissa, Hufvudstadsbladetissa ja Kauppalehdessä 24.3.2016 (liite 3). Kutsu oli lisäksi julkaistu yhtiön internetsivuilla 24.3.2016.

Merkittiin, että vakuutusyhtiölain 5 luvun 17 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet viimeistään 6.4.2016 alkaen osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja osa materiaalista lisäksi 24.3.2016 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 ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 21 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 valtuutetun enintään 1/10 kokouksessa edustetusta äänimäärästä ja äänestysrajoitus huomioiden kokouksessa oli edustettuna yhteensä 582.782 ääntä (ilman äänestysrajoituksen huomioimista).

Edellä mainittu äänirajoitus huomioiden yksittäisen kokousedustajan enimmäisäänimäärä oli 58.278.

Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 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 6.4.2016 lähtien ja että ne oli jaettu kokoukseen osallistujille.

Toimitusjohtaja Satu Huber esitteli tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2015, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4. Toimitusjohtaja Huber piti toimitusjohtajan katsauksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

7 TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTA-MINEN

Päätettiin vahvistaa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2015 esitetyssä muodossa.

8 VAHVISTETUN TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN

Päätettiin hallituksen päätösehdotuksen mukaisesti siirtää tilikauden ylijäämä 5.700,30 euroa varmuusrahastoon.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLINTONEUVOSTON JA HALLITUKSEN JÄSENILLE SEKÄ TOIMITUSJOHTAJALLE

Päätettiin myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2015.

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 suoritetaisiin vuoden 2016 varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraavat palkkiot: vuosipalkkiona puheenjohtajalle 5.000 euroa ja varapuheenjohtajalle 3.800 euroa sekä kullekin hallituksen 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. 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. 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 44.

Päätettiin, että hallintoneuvoston jäsenmäärä on 44.

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. Erovuoroisuus toteutetaan hallintoneuvoston jäsenmäärän alentamisesta johtuen teknisesti siten, että kaikki hallintoneuvoston nykyiset jäsenet eroavat ja tässä yhtiökokouksessa valitaan äsken päätetyt 44 jäsentä eri pituisille toimikausille Elon yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Hallintoneuvoston vaalivaliokunta oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valitsisi hallintoneuvoston jäseniksi toimikaudeksi 2016–2017 Tero Jussila (EK), Olli Vormisto (EK), Terhi Penttilä (EK), Heikki Kyntäjä (EK), Vesa Aallosvirta (SAK), Marko Piirainen (SAK), Pekka Kampman (STTK), Mika Varjonen (Akava) Kimmo Simberg, Mikael Pentikäinen, Markku Holm, Maria Hanho, Johanna Heikkilä, Olavi Kaukonen, Tapio Kuittinen.

Hallintoneuvoston vaalivaliokunta oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valitsisi hallintoneuvoston jäseniksi kaksivuotiskaudeksi 2016–2018 Ilkka Brotherus (EK), Jukka Tikka (EK), Pentti Virtanen (EK), Veli-Matti Kunttonen (SAK), Jaana Ylitalo (SAK), Antti Hakala (STTK), Hannu Saarikangas (Akava), Timo Mäki-Ullakko, Kyösti Pöyry, Maija Hjelt, Kalle Kujanpää, Timo Lehtinen, Timo Lepistö, Sauli Huikuri.

Hallintoneuvoston vaalivaliokunta oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valitsisi hallintoneuvoston jäseniksi kolmevuotiskaudeksi 2016–2019 Jouko Vehmas (EK), Klaus Saarikallio (EK), Heikki Nikku (EK), Ville Laine (EK), Merja Rinne (SAK), Håkan Nystrand (STTK), Jaakko Kiiski (Akava), Kustaa Piha, Esko Jääskeläinen, Janne Ylinen, Antti Ylikorkala, Katariina Poskiparta, Ansu Saarela, Antti Sahi, Paula Salastie.

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 yllä 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 Ulla Nykky. Todettiin, että tilintarkastaja oli antanut kirjallisen suostumuksen valintaansa.

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

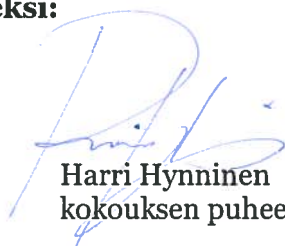
16

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 3.5.2016 pidettävä osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla.

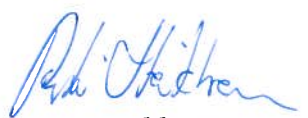
Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 15.55.

Vakuudeksi:

Harri Hynninen
kokouksen puheenjohtaja



Harri Christensen
kokouksen sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Petri Heikkinen
pöytäkirjantarkastaja