



Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Hyväksytty hallintoneuvoston kokouksessa 23.11.2021

HALLINTONEUVOSTON TYÖJÄRJESTYS

1. Hallintoneuvoston kokoonpano

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 28 ja enintään 56 jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaisesti siten, että 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.

Hallintoneuvosto valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja yhden tai useamman varapuheenjohtajan, jolloin yksi varapuheenjohtajista on valittava ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Joko puheenjohtajan tai ensimmäisen varapuheenjohtajan on oltava vakuutettujen edustajien ehdottama henkilö.

Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Se alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu ja päättyy sen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hän on erovuorossa. Jäsenistä eroaa vuosittain kolmasosa tai sitä lähinnä vastaava määrä. Yhtiökokous voi määrätä jäsenen toimikauden kolmea vuotta lyhyemmäksi, mikäli se on tarpeen erovuorojen tasaamiseksi. Jos jäsen eroaa kesken toimikauttaan, kestää hänen tilalleen valittavan uuden jäsenen toimikausi eronneen jäljellä olevan toimikauden.

2. Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston tehtävänä on:

- 1) Valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa.
- 2) Päätää hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä.
- 3) Valita ja vapauttaa hallituksen jäsenet ja varajäsenet, sekä päättää jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet.
Hallintoneuvosto on erikseen vahvistanut hallituksen jäsenten valitsemista koskevat periaatteet, jotka täydentävät lainsäädännön asettamia hallituksen jäsenten valintaperusteita määrittämällä hallituksen jäsenten osaamiseen liittyviä vaatimuksia.
- 4) Valita vaalivaliokunnan jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sekä päättää vaalivaliokunnan jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet.

3. Hallintoneuvoston tiedonsaanti

Hallintoneuvosto tarvitsee tietoa valvontatehtäväänsä varten yhtiön keskeisiltä osa-alueilta (mm. sijoitustoiminta ja sijoitusriskien valvonta, vakavaraisuuden hallinta, sisäinen valvonta ja riskienhallinta).

Hallituksen, hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan on annettava hallintoneuvostolle ja sen



Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Hyväksytty hallintoneuvoston kokouksessa 23.11.2021

jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallintoneuvoston tehtävien hoitamiseksi. Yksittäinen hallintoneuvoston jäsen voi esittää yksilöidyn hallituksen ja toimitusjohtajan toiminnan valvontaan liittyvän tietopyynnön. Pyyntö toimitetaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle. Hallintoneuvoston puheenjohtajistolla on pääsy hallituksen kokousmateriaaliin ja tarvittaessa heillä on mahdollisuus osallistua hallituksen kokouksiin.

Hallintoneuvoston tiedonsaanti tapahtuu pääosin hallintoneuvoston kokouksissa, joissa hallintoneuvostolle annetaan toimitusjohtajan ja sijoitusjohtajan katsaukset. Lisäksi hallintoneuvoston on vähintään kerran vuodessa kuultava kokouksessaan tilintarkastajaa yhtiön taloudellisesta asemasta ja sisäisestä valvonnasta sekä muista tilintarkastuksessa esiin tulleista seikoista.

Hallintoneuvostolle lähetetään toimitusjohtajan kirje (ns. CEO-Letter) kvartaaleittain yhtiön tulosraportin julkistamisen yhteydessä. CEO-Letter sisältää muun muassa yhteenvedon yhtiön keskeisistä tunnusluvuista eri osa-alueilta (sijoitustoiminta, vakavaraisuus, asiakkuudet, vakuutus- ja eläkeprosessi, henkilöstö) ja yhtiön toiminnan kehittämistoimenpiteistä.

Hallintoneuvostolle toimitetaan yhtiön riippumattomien tahojen (compliance, riippumaton riskienvalvonta, vastuullinen vakuutusmatemaatikko ja sisäinen tarkastus) lausunnot ja raportit. Tarvittaessa hallintoneuvostolla on myös mahdollisuus kuulla riippumattomia tahoja kokouksessaan, erityisesti mikäli kirjalliset lausunnot ja/tai raportit antavat siihen aihetta. Lisäksi kaikki Finanssivalvonnan yhtiön toimintaa koskevat havainnot saatetaan hallintoneuvoston tietoon.

4. Hallintoneuvoston kokoukset

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta taikka hallituksen päätöksestä. Kokouksessa on puheenjohtajana, jos sekä hallintoneuvoston puheenjohtaja, että varapuheenjohtaja ovat estyneitä, kokouksen valitsema hallintoneuvoston jäsen.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet valituista jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenemmistöllä. Jos äänet jakautuvat tasan, voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi puheenjohtajan vaalissa, jossa arpa ratkaisee.

Hallintoneuvoston kokouksessa on hallituksen jäsenillä, varajäsenillä, toimitusjohtajalla, ja varatoimitusjohtajalla oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa.

Hallintoneuvosto kokoontuu säännönmukaisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa, kerran kevätkaudella ennen varsinaista yhtiökokousta ja toisen kerran varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen syyskaudella. Hallintoneuvoston puheenjohtaja päättää kokousajat hyvissä ajoin ennen kokousta ja ne ilmoitetaan ennakkotietona jäsenille.

Kokouskutsut, sisältäen kokouksen esityslistan ja mahdolliset liitteet, toimitetaan hallintoneuvoston jäsenille noin 10 päivää ennen kokousta.

Asiat esittelee kokouksessa toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö.



Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Hyväksytty hallintoneuvoston kokouksessa 23.11.2021

Hallintoneuvoston kokouksessa pitää pöytäkirjaa hallintoneuvoston puheenjohtajan valitsema sihteeri. Pöytäkirjan tarkastaa ja hyväksyy puheenjohtajan lisäksi kaksi kokouksen valitsemaa jäsentä.

Kevätkokouksessa hallintoneuvosto käsittelee mm. seuraavia asioita:

- yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus
- tilintarkastajan kuuleminen
- toimitusjohtajan katsaus
- sijoitusjohtajan katsaus

Syyskokouksessa hallintoneuvosto käsittelee mm. seuraavia asioita:

- valitsee hallintoneuvoston puheenjohtajan ja yhden tai useamman varapuheenjohtajan
- päättää yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä
- valitsee yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen jäsenet ja varajäsenet
- päättää hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista
- valitsee yhtiöjärjestyksen mukaisesti vaalivaliokunnan jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä päättää vaalivaliokunnan jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista
- tilintarkastajan kuuleminen
- toimitusjohtajan katsaus
- sijoitusjohtajan katsaus

Hallituksen uusien jäsen ehdokkaiden tulee osallistua valinnan suorittavaan hallintoneuvoston kokoukseen, ellei poissaoloon ole painavia syitä.

5. Voimaantulo

Elon hallintoneuvosto on 23.11.2021 pidetyssä kokouksessa hyväksynyt tämän työjärjestyksen heti voimaantulevaksi. Tämä työjärjestys korvaa aikaisemmin voimassa olleen hallintoneuvoston 20.11.2018 vahvistaman työjärjestyksen.