

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Tiistaina 21. päivänä huhtikuuta 2015 kello 14.00 alkaen

Paikka: Elon toimitalo, Revontulentie 7, Espoo

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

- yhtiön edustajina toimitusjohtaja Lasse Heiniö ja varatoimitusjohtaja Satu Huber sekä johtajat Mika Ahonen, Matti Carpén, Hanna Hiidenpalo, Mikko Karpoja, Erja Ketko, Sarianne Kirvesmäki ja Keijo Kouvonen sekä lakiasiainjohtaja Harri Christensen

- yhtiön henkilöstön edustajat Merja Juselius ja luottamusmies Ilkka Reponen
- 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 Ulla Ahlblad-Bordi, joka tarvittaessa toimii myös ääntenlaskun valvojana.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakkaille julkaisemalla se Helsingin Sanomissa, Demokraatissa, Hufvudstadsbladetissa ja Kauppalehdessä 27.3.2015 (liite 3). Kutsu oli lisäksi julkaistu yhtiön internetsivuilla 27.3.2015.

Merkittiin, että vakuutusyhtiölain 5 luvun 17 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet viimeistään 8.4.2015 alkaen osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja osa materiaalista lisäksi 27.3.2015 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 18 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 valtuuttaman enintään 1/10 kokouksessa edustetusta äänimäärästä ja äänestysrajoitus huomioiden kokouksessa oli edustettuna yhteensä 303.676 ääntä (ilman äänestysrajoituksen huomioimista 668.986 ääntä).

Edellä mainittu äänirajoitus huomioiden yksittäisen kokousedustajan enimmäisäänimäärä oli 66.899.

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 8.4.2015 lähtien ja että ne oli jaettu kokoukseen osallistujille.

Toimitusjohtaja Lasse Heiniö esitteli tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2014, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4. Toimitusjohtaja Heiniö 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.–31.12.2014 esitetyssä muodossa.

8 VAHVISTETUN TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN

Päätettiin hallituksen päätösehdotuksen mukaisesti siirtää tilikauden ylijäämä 2.940.027,32 euroa varmuusrahastoon.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLINTONEUVOSTON JA HALLITUKSEN JÄSENILLE SEKÄ TOIMITUSJOHTAJALLE

Päätettiin myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2014.

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 valmistelema ehdotus liitteeksi 7.

Todettiin, että vaalivaliokunta oli esittänyt, että hallintoneuvoston jäsenille suoritetaisiin vuoden 2015 varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraavat palkkiot: vuosipalkkiona puheenjohtajalle 5.000 euroa ja varapuheenjohtajalle 3.800 euroa sekä kullekin hallintoneuvoston jäsenelle kokospalkkiona 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 55, minkä jälkeen yksi ehdotettu henkilö oli ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä tehtävään.

Päätettiin, että hallintoneuvoston jäsenmäärä on 54.

12 HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN VALINTA

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: Timo Jaakkola (EK), Tom Kaisla (EK), Otto Mikkonen (EK), Klaus Saarikallio (EK), Pentti Virtanen (EK), Mia Harkko (SAK), Tuula A. Paunonen (SAK), Jaana Ylitalo (SAK), Johanna Heikkilä, Sauli Huikuri, Jussi Järventaus, Olavi Kaukonen, Timo Lepistö, Tauno Maksniemi, Pekka Rantamäki, Ansu Saarela ja Janne Ylinen.

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 2015–2018 erovuorossa olevista jäsenistä uudelleen: Timo Jaakkola (EK), Tom Kaisla (EK), Otto Mikkonen (EK), Klaus Saarikallio (EK), Pentti Virtanen (EK), Mia Harkko (SAK), Jaana Ylitalo (SAK), Johanna Heikkilä, Sauli Huikuri, Jussi Järventaus, Olavi Kaukonen, Timo Lepistö, Pekka Rantamäki, Ansu Saarela ja Janne Ylinen.

Kokouskutsussa olleeseen vaalivaliokunnan ehdotukseen verrattuna uudelleenvalittavaksi ehdotettu Tom Kaisla ei ole enää käytettävissä uudelleenvalintaan. Uudeksi jäseneksi ehdotetaan Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n esityksestä Heikki Kynätäjä. Kynätäjää oli kokouskutsussakin olleessa vaalivaliokunnan ehdotuksessa ehdotettu jäseneksi mutta nyt ehdotus on muuttunut siten, että valinta tapahtuisi Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n esityksestä. Koska Kynätäjä ehdotetaan nyt valittavaksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n ehdotuksesta, tästä seuraa, ettei Juha Ruoholan tilalle ehdoteta valittavaksi vapaasti valittavaa hallintoneuvoston jäsentä.

Uutena jäsenenä valittaisiin Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n esityksestä puheenjohtaja Veli-Matti Kunttonen (Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry).

Lisäksi hallintoneuvoston vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäseniksi kesken toimikauden eronneiden / eroavien osalta valittaisiin: vuoden 2017 varsinais-

sen yhtiökokouksen päättämiseen saakka Katja Veirron tilalle Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n esityksestä puheenjohtaja Marko Piirainen (Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry), Jukka Männistön tilalle vuoden 2016 yhtiökokouksen päättämiseen asti toimitusjohtaja Katariina Poskiparta (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö), Reijo Mesimäen tilalle vuoden 2017 yhtiökokouksen päättämiseen asti toimitusjohtaja Kustaa Piha (Med Group Oy), Pertti Karjalaisen tilalle vuoden 2016 yhtiökokouksen päättämiseen asti varatoimitusjohtaja Antti Ylikorkala (Attendo Finland Oy) ja Hannu Tarsarannan tilalle 21.4.2015 alkaen vuoden 2017 yhtiökokouksen päättämiseen asti talousjohtaja Maija Hjelt (Veikkaus Oy).

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 ja yhtiökokoukselle esitetyn Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n esityksen 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 5.5.2015 pidettävä osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 14.50.

Vakuudeksi:

Harri Hynninen
kokouksen puheenjohtaja



Harri Christensen
kokouksen sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Ulla Ahlblad-Bordi
pöytäkirjantarkastaja