

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiviikkona 23. päivänä huhtikuuta 2014 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, Mikko Karpoja, Erja Ketko ja Sarianne Kirvesmäki sekä lakiasiaainjohtaja Harri Christensen
- yhtiön henkilöstön edustajat Sirkka Söderström, Johanna Sjöblom ja Anna Koskinen
- 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 JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjan tarkastajaksi Petri Heikkinen, 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 27.3.2014 (liite 3). Kutsu oli lisäksi julkaistu yhtiön internetsivuilla 27.3.2014.

Merkittiin, että vakuutusyhtiölain 5 luvun 17 §:ssä tarkoitettut kokousasiakirjat olivat olleet viimeistään 10.4.2014 alkaen osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja osa materiaalista lisäksi 27.3.2014 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 31 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 valtuutetaman enintään 1/10 kokouksessa edustetusta äänimäärästä ja äänestysrajoitus huomioiden kokouksessa oli edustettuna yhteensä 398.213 ääntä (ilman äänestysrajoituksen huomioimista 775.168 ääntä).

Edellä mainittu äänirajoitus huomioiden yksittäisen kokousedustajan enimmäisäänimäärä oli 77.517.

Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKER- TOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN SEKÄ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön pääkonttorissa 10.4.2014 lähtien ja että ne oli jaettu kokoukseen osallistujille.

Toimitusjohtaja Lasse Heiniö esitteli tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2013, 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 (tilinpäätöshetkellä LähiTapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö) tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2013.

8 VAHVISTETUN TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN

Päätettiin hallituksen päätösehdotuksen mukaisesti siirtää tilikauden voitto 2.628.446,00 euroa varmuusrahastoon.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLINTONEUVOSTON JA HALLITUKSEN JÄSENILLE SEKÄ TOIMITUSJOHTAJALLE

Päätettiin myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2013.

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 korvauserusteiksi, 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 suoritettaisiin vuoden 2014 varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraavat palkkiot: vuosipalkkiona puheenjohtajalle 5.000 euroa ja varapuheenjohtajalle 3.800 euroa sekä kullekin hallintoneuvoston jäsenelle kokouspalkkiona 800 euroa. Päiväraha ja matkakulut maksettaisiin kaikille jäsenille verohallituksen verovapaita korvauksia koskevien enimmäismäärien mukaisesti. Vuosipalkkio maksettaisiin kahdessa erässä.

Päätettiin maksaa hallintoneuvoston jäsenille palkkiot sekä korvata matkakustannukset 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 56.

Päätettiin hallintoneuvoston vaalivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenmääräksi 56.

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 vuoden 2014 varsinaisessa yhtiökokouksessa säännöllisen erovuorojärjestyksen mukaisesti: Tero Jussila, Harri Koponen (eronnut 16.1.2014), Terhi Penttilä, Jouko Vehmas, Antti Hakala (STTK), Kaarlo Julkunen (SAK), Pekka Kampman (STTK), Ismo Kokko (Akava), Keijo Tarnanen (SAK), Katja Veirto (SAK), Maria Hanho (os. Vaissi), Pertti Kauppinen (eronnut 1.9.2013), Kalle Kujanpää, Tapio Kuittinen, Reijo Mesimäki, Timo Mäki-Ullakko, Kimmo Simberg, ja Hannu Tarsaranta.

Todettiin, että hallintoneuvoston vaalivaliokunta oli yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti valmistellut yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten valinnasta. Hallintoneuvoston vaalivaliokunta oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous tekisi seuraavat jäsenvalinnat hallintoneuvostoon kolmivuotiskaudeksi 2014–2017:

Eroavuorossa olevista jäsenistä valittaisiin uudelleen Antti Hakala (STTK), Kaarlo Julkunen (SAK), Tero Jussila (EK), Pekka Kampman (STTK), Ismo Kokko (Akava), Tapio Kuittinen, Kalle Kujanpää, Reijo Mesimäki, Timo Mäki-Ullakko, Terhi Penttilä (EK), Kimmo Simberg, Keijo Tarnanen (SAK), Hannu Tarsaranta, Maria Hanho (os. Vaissi), Jouko Vehmas (EK) ja Katja Veirto (SAK).

Uusina jäseninä valittaisiin toimitusjohtaja Markku Holm (RTV-Yhtymä Oy) ja EK:n esityksestä toimitusjohtaja Olli Vormisto (Etelä-Karjalan Osuuskauppa).

Lisäksi hallintoneuvoston jäseneksi vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittaisiin kesken kauden eronneen Timo Korpijärven tilalle SAK:n esityksestä järjestöpäällikkö Vesa Aallosvirta (Metallityöväen Liitto ry).

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 hallintoneuvoston vaalivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallintoneuvostoon kolmivuotiskaudeksi 2014–2017 Antti Hakala (STTK), Kaarlo Julkunen (SAK), Tero Jussila (EK), Pekka Kampman (STTK), Ismo Kokko (Akava), Tapio Kuittinen, Kalle Kujanpää, Reijo Mesimäki, Timo Mäki-Ullakko, Terhi Penttilä (EK), Kimmo Simberg, Keijo Tarnanen (SAK), Hannu Tarsaranta, Maria Hanho (os. Vaisi), Jouko Vehmas (EK), Katja Veirto (SAK), Markku Holm (RTV-Yhtymä Oy) sekä Olli Vormisto (Etelä-Karjalan Osuuskappu).

Lisäksi päätettiin hallintoneuvoston vaalivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallintoneuvoston jäseneksi vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Vesa Aallosvirta (Metallityöväen Liitto ry).

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 7.5.2014 pidettävä osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa tai internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 14.44.

Vakuudeksi:

Harri Hynninen
kokouksen puheenjohtaja



Harri Christensen
kokouksen sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Petri Heikkinen
pöytäkirjantarkastaja