

Varsinainen yhtiökokous 21.4.2015

Hallintoneuvoston vaalivaliokunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä, jäsenten valinnasta ja palkkioista

Ehdotus 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. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Jäsenistä eroaa vuosittain kolmasosa tai sitä lähinnä vastaava määrä.

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi päätetään 55.

Ehdotus hallintoneuvoston jäsenvalinnoista

Seuraavien Elon hallintoneuvoston jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa säännöllisen erovuorojärjestyksen mukaisesti:

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

Vaalivaliokunta ehdottaa, että yhtiökokous tekisi seuraavat jäsenvalinnat hallintoneuvostoon kolmivuotiskaudeksi 2015–2018:

Erovuorossa olevista jäsenistä ehdotetaan valittavaksi uudelleen:

- Mia Harkko s.1971, pääluottamusmies, Kymen Seudun Osuuskauppa (SAK)
- Johanna Heikkilä s.1962, henkilöstöjohtaja, Apetit Oyj
- Sauli Huikuri s.1958, toimitusjohtaja, Joutsen Media Oy
- Timo Jaakkola s.1953, toimitusjohtaja, Nestor Cables Oy (EK)
- Jussi Järventaus s.1951, toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät
- Tom Kaisla s. 1974, toimitusjohtaja, Eilakaisla Oy (EK)
- Olavi Kaukonen s.1956, toimitusjohtaja, A-klinikkasäätiö
- Timo Lepistö s.1959, toimitusjohtaja, Nordic Morning Oyj
- Otto Mikkonen s.1949, teollisuusneuvos (EK)
- Pekka Rantamäki s.1953, konsernijohtaja, Teknos Group Oy
- Ansu Saarela s.1978, talousjohtaja, Bauhaus & Co Ky
- Klaus Saarikallio s.1955, hallituksen jäsen, Normek Oy (EK)
- Pentti Virtanen s.1964, toimitusjohtaja, FSP Finnish Steel Painting Oy (EK)
- Janne Ylinen s.1975 toimitusjohtaja, Kokkolan Halpa-Halli Oy
- Jaana Ylitalo s.1969, 1. varapuheenjohtaja, Palvelualojen Ammattiliito PAM ry (SAK)

Uusina jäseninä ehdotetaan valittavaksi:

- Heikki Kyntäjä, s.1952, talousjohtaja, Atria Oyj
- Veli-Matti Kunttonen s.1965, puheenjohtaja, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry (SAK)

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäseniksi vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittaisiin kesken kauden eronneiden Jukka Männistön ja Pertti Karjalaisen tilalle:

- Katariina Poskiparta s.1961, toimitusjohtaja, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
- Antti Ylikorkala, s.1974, varatoimitusjohtaja, Attendo Finland Oy

Lisäksi vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäseniksi vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittaisiin kesken kauden eronneiden Reijo Mesimäen, Hannu Tarsarannan ja Katja Veirton tilalle:

- Kustaa Piha s.1978, toimitusjohtaja, Med Group Oy
- Maija Hjelt s.1970, talousjohtaja, Veikkaus Oy
- Marko Piirainen s.1975, puheenjohtaja, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry (SAK)

Ehdotus hallintoneuvoston jäsenten palkkioiksi ja matkakustannusten korvausperusteiksi

Vaalivaliokunta on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenille suoritettaisiin vuoden 2015 varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraavat palkkiot:

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

Päiväraha ja matkakulut maksetaan kaikille jäsenille verohallinnon päätöksen 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.