

## **Varsinainen yhtiökokous 23.4.2014**

### **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 56.

#### **Ehdotus hallintoneuvoston jäsenvalinnoista**

Seuraavien Elon hallintoneuvoston jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2014 varsinaisessa yhtiökokouksessa säännöllisen erovuorojärjestyksen mukaisesti:

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

Vaalivaliokunta esittää, että yhtiökokous tekisi seuraavat jäsenvalinnat hallintoneuvostoon kolmivuotiskaudeksi 2014–2017:

Eroavuorossa olevista jäsenistä esitetään valittavaksi uudelleen:

- Antti Hakala s. 1967, johtaja, Ammattiliitto Pro ry (STTK)
- Maria Hanho (os. Vaissi) s. 1982, toimitusjohtaja, Vaissi Oy
- Kaarlo Julkunen s. 1955, varapuheenjohtaja, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (SAK)
- Tero Jussila s. 1958, talousjohtaja, Maintpartner Group Oy (EK)
- Pekka Kampman s. 1962, projektipäällikkö, Y-Säätiö (STTK)
- Ismo Kokko s. 1971, neuvottelujohtaja, Uusi Insinööriliitto UIL ry (AKAVA)
- Tapio Kuittinen s. 1959, toimitusjohtaja, Tiger Stores Oy
- Kalle Kujanpää s. 1969, talousjohtaja, Finn-Power Oy
- Reijo Mesimäki s. 1960, toimitusjohtaja, TNS Gallup Oy
- Timo Mäki-Ullakko s. 1963, toimitusjohtaja, Pirkanmaan Osuuskauppa
- Terhi Penttilä s. 1972, toimitusjohtaja, Länsilinjat Oy (EK)
- Kimmo Simberg s. 1959, toimitusjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa
- Keijo Tarnanen s. 1972, lakimies, Julkisten- ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (SAK)
- Hannu Tarsaranta s. 1962, toimitusjohtaja, Tapiolan Lämpö Oy
- Jouko Vehmas s. 1956, toimitusjohtaja, Kymen Seudun Osuuskauppa (EK)
- Katja Veirto s. 1972, sosiaaliasioiden päällikkö, SAK ry (SAK)

Uusina jäseninä esitetään valittavaksi:

- Olli Vormisto s. 1967, toimitusjohtaja, Etelä-Karjalan Osuuskapp
- Markku Holm s. 1953, toimitusjohtaja, RTV-Yhtymä Oy

Lisäksi vaalivaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäseneksi vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittaisiin kesken kauden eronneen Timo Korpijärven tilalle:

- Vesa Aallosvirta s. 1961, järjestöpäällikkö, Metallityöväen Liitto ry

### **Ehdotus hallintoneuvoston jäsenten palkkioiksi ja matkakustannusten korvausperusteiksi**

Vaalivaliokunta on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenille suoritettaisiin vuoden 2014 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 verohallituksen verovapaita korvauksia koskevien enimmäismäärien mukaisesti.

Vuosipalkkio maksettaisiin kahdessa erässä.