

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Maanantaina 24. päivänä huhtikuuta 2017 kello 16.00 alkaen

Paikka: Elon toimitalo, Revontulentie 7, Espoo

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

- yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Klaus Saarikallio
- yhtiön hallituksen puheenjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen ja jäsenet Olavi Nieminen ja Outi Lähteenmäki-Lindman
- yhtiön edustajina toimitusjohtaja Satu Huber sekä johtajat Mika Ahonen, Matti Carpén, Mikko Karpoja, Anne Nurminen sekä lakiasiainjohtaja Harri Christensen
- KHT Ulla Nykky
- asianajaja Ilmo Korpelainen.

### 1 KOKOUKSEN AVAUS JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO

Yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Klaus Saarikallio piti avauspuheenvuoron ja avasi kokouksen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Ilmo Korpelainen.

### 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 Sanna Elg, joka tarvittaessa toimii myös ääntenlaskun valvojana.

#### 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakkaille julkaisemalla se Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Kauppalehdessä 29.3.2017 (liite 3). Kutsu oli lisäksi julkaistu yhtiön internetsivuilla 29.3.2017.

Merkittiin, että vakuutusyhtiölain 5 luvun 17 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet viimeistään 11.4.2017 alkaen osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja osa materiaalista lisäksi 29.3.2017 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 23 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 valtuuttamana enintään 1/10 kokouksessa edustetusta äänimäärästä ja äänestysrajoitus huomioiden kokouksessa oli edustettuna yhteensä 658.116 ääntä (ilman äänestysrajoituksen huomioimista).

Edellä mainittu äänirajoitus huomioiden yksittäisen kokousedustajan enimmäisäänimäärä oli 65.812.

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä 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 11.4.2017 lähtien ja että ne oli jaettu kokoukseen osallistujille.

Toimitusjohtaja Satu Huber esitteli tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2016, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4. Toimitusjohtaja Huber 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. – 31.12.2016 esitetyssä muodossa.

**8 VAHVISTETUN TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN**

Päätettiin hallituksen päätösehdotuksen mukaisesti siirtää tilikauden ylijäämä 4.559,94 euroa käyttörahastoon.

**9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLINTONEUVOSTON JA HALLITUKSEN JÄSENILLE SEKÄ TOIMITUSJOHTAJALLE**

Päätettiin myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2016.

**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 valmisteleva ehdotus liitteeksi 7.

Todettiin, että vaalivaliokunta oli esittänyt, että hallintoneuvoston jäsenille suoritettaisiin vuoden 2017 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 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 43.

Päätettiin, että hallintoneuvoston jäsenmäärä on 43.

## 12

### HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN VALINTA

Todettiin, että hallintoneuvoston vaalivaliokunta oli yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti valmistellut yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten valinnasta. 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: Vesa Aallosvirta (SAK), Maria Hanho, Johanna Heikkilä, Markku Holm, Tero Jussila (EK), Pekka Kampman (STTK), Olavi Kaukonen, Heikki Kyntäjä (EK), Mikael Pentikäinen, Terhi Penttilä (EK), Marko Piirainen (SAK), Kimmo Simberg, Mika Varjonen (Akava) ja Olli Vormisto (EK).

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 2017 – 2020 erovuorossa olevista jäsenistä uudeleen: Vesa Aallosvirta (SAK), Maria Hanho, Johanna Heikkilä, Tero Jussila (EK), Pekka Kampman (STTK), Olavi Kaukonen, Heikki Kyntäjä (EK), Mikael Pentikäinen, Terhi Penttilä (EK), Marko Piirainen (SAK), Kimmo Simberg, Mika Varjonen (Akava) ja Olli Vormisto (EK).

Uutena jäsenenä kolmivuotiskaudeksi 2017 – 2020 valittaisiin Mikko Leppälä.

Lisäksi hallintoneuvoston vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäseniksi kesken toimikauden eronneiden / eroavien osalta valittaisiin: vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Timo Lehtisen tilalle toimitusjohtaja Satu Yrjänen (Kantar TNS Oy), Kustaa Pihan tilalle vuoden 2019 yhtiökokouksen päättymiseen asti toimitusjohtaja Pekka Metsi (Granlund Oy), Antti Ylikorkalan tilalle vuoden 2019 yhtiökokouksen päättymiseen asti toimitusjohtaja Heikki Pesu (Are Oy), Jouko Vehmaksen tilalle vuoden 2019 yhtiökokouksen päättymiseen asti Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n esityksestä toimitusjohtaja Harri Miettinen (Kymen Seudun Osuuskauppa) ja Heikki Nikun tilalle vuoden 2019 yhtiökokouksen päättymiseen asti Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n esityksestä toimitusjohtaja Tapio Volanen (CGI Suomi 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 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 8.5.2017 pidettävä osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa tai internet-sivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 16.42.

**Vakuudeksi:**

Ilmo Korpelainen  
kokouksen puheenjohtaja



Harri Christensen  
kokouksen sihteeri

**Tarkastettu ja hyväksytty:**

Sanna Elg  
pöytäkirjantarkastaja