



Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Varsinainen yhtiökokous 24.4.2017

Esityslistan kohta 10

Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakorvausten korvausperusteista päättäminen

Vaalivaliokunta on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot ovat entisensuuriset ja tämän mukaisesti hallintoneuvoston jäsenille suoritettaisiin vuoden 2017 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 kokoukselta

Päiväraha ja matkakulut maksettaisiin kaikille jäsenille perustuen verohallinnon päätöksiin kulloinkin voimassaolevia 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.

Esityslistan kohta 11

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

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.

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi päätetään 43.

Esityslistan kohta 12

Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Seuraavien Elon hallintoneuvoston jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa säännöllisen erovuorojärjestyksen mukaisesti:

- järjestöpäällikkö Vesa Aallosvirta, Metallityöväen Liitto ry (SAK)
- toimitusjohtaja Maria Hanho, Vaissi Oy



Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Varsinainen yhtiökokous 24.4.2017

- henkilöstöjohtaja Johanna Heikkilä, Apetit Oyj
- talousjohtaja Tero Jussila, Maintpartner Group Oy (EK)
- puheenjohtaja Pekka Kampman, Rakennusinsinöörit ja – arkkitehdit RIA ry
- toimitusjohtaja Olavi Kaukonen, A-klinikkasäätiö rv
- talousjohtaja Heikki Kyntäjä, Atria Oyj (EK)
- toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät ry
- toimitusjohtaja Terhi Penttilä, Länsilinjat Oy (EK)
- puheenjohtaja Marko Piirainen, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT (SAK)
- toimitusjohtaja Kimmo Simberg, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa
- toiminnanjohtaja Mika Varjonen, Tradenomiliitto TRAL ry (AKAVA)
- toimitusjohtaja Olli Vormisto, Osuuskauppa Hämeenmaa (EK)

Vaalivaliokunta ehdottaa, että yhtiökokous valitsisi kaikki edellä mainitut erovuorossa olevat henkilöt uudeksi hallintoneuvoston kolmivuotiskaudeksi 2017 – 2020.

Uutena jäsenenä ehdotetaan valittavaksi toimitusjohtaja Mikko Leppälä (Contineo Oy).

Lisäksi vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäseniksi vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittaisiin toimitusjohtaja Satu Yrjänen (Kantar TNS Oy) sekä vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittaisiin toimitusjohtaja Pekka Metsi (Granlund Oy) ja toimitusjohtaja Heikki Pesu (Are Oy). Näiden lisäksi EK:n esityksestä ehdotetaan valittavaksi vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka toimitusjohtaja Harri Miettinen (Kymen Seudun Osuuskauppa) ja toimitusjohtaja Tapio Volanen (CGI Suomi Oy).