



Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Varsinainen yhtiökokous 29.4.2019

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 2019 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. Keskeisten palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kolmasosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä ja keskeisten työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kuudesosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä.

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi päätetään 42.

Esityslistan kohta 12

Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Seuraavien Elon hallintoneuvoston jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa säännöllisen erovuorojärjestyksen mukaisesti:

- toimitusjohtaja Esko Jääskeläinen, Suur-Seudun Osuuskauppa
- toiminnanjohtaja Jaakko Kiiski, Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat (AKAVA)



Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Varsinainen yhtiökokous 29.4.2019

- toimitusjohtaja Harri Miettinen, Kymen Seudun Osuuskauppa (EK)
- toimitusjohtaja Pekka Metsi, Granlund Oy
- talousjohtaja Heikki Pesu, Are Oy
- toimitusjohtaja Katariina Poskiparta, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
- aluetoiminnan päällikkö Merja Rinne, Teollisuusliitto ry (SAK)
- talousjohtaja Ansu Saarela, Bauhaus & Co Ky
- Klaus Saarikallio, Normek Group Oy (EK)
- toiminnanjohtaja Antti Sahi, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
- konsernijohtaja Paula Salastie, Teknos Group Oy
- Senior Vice President Tapio Volanen, CGI Northern Europe (EK)
- toimitusjohtaja Janne Ylinen, Kokkolan Halpa-Halli Oy

Vaalivaliokunta ehdottaa, että yhtiökokous valitsisi erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä uudeksi kolmivuotiskaudeksi 2019–2022 Harri Miettisen, Pekka Metsin, Heikki Pesun, Katariina Poskiparran, Ansu Saarelan, Klaus Saarikallion (EK), Tapio Volasen (EK) ja Janne Ylisen.

Uusina jäseninä hallintoneuvostoon kaudeksi 2019–2022 ehdotetaan valittavaksi:

- puheenjohtaja Stefan Borgman, METO Metsäalan Asiantuntijat ry (STTK)
- metsäjohtaja Juha Hakkarainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
- talouspäällikkö Ulla Hopponen, Teollisuusliitto ry (SAK)
- järjestöjohtaja Matti Huutola, SAK ry
- toimitusjohtaja Heidi Jaara, Wheslyn Group/ Balmuir
- toiminnanjohtaja Mats Nyman, Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry (AAKAVA)

Lisäksi vaalivaliokunta esittää valittavaksi uusina jäseninä toimikaudeksi 2019–2021:

- puheenjohtaja Millariikka Rytönen, Tehy ry (STTK)
- toiminnanjohtaja Mikko Salo, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry (AKAVA)