

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Maanantaina 29. päivänä huhtikuuta 2019 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 Antti Aho ja varsinainen jäsen Olavi Nieminen
- yhtiön edustajina toimitusjohtaja Satu Huber sekä johtajat Mika Ahonen, Matti Carpén ja Mikko Karpoja sekä lakiasiainjohtaja Harri Christensen
- KHT Ulla Nykky
- asianajaja Olli Iirola.

1 KOKOUKSEN AVAUS JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO

Yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Klaus Saarikallio piti avauspuheenvuoron ja avasi kokouksen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Olli Iirola.

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 yhtiön internetsivuilla 3.4.2019 (liite 3). Kutsua koskeva ilmoitus oli lisäksi julkaistu Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Kauppalehdessä 3.4.2019.

Merkittiin, että vakuutusyhtiölain 5 luvun 17 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet viimeistään 16.4.2019 alkaen osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja osa materiaalista lisäksi 3.4.2019 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 ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 18 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 435.924 ääntä (ilman äänestysrajoituksen huomioimista).

Edellä mainittu äänirajoitus huomioiden yksittäisen kokousedustajan enimmäisäänimäärä oli 43.592.

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 nähtävänä yhtiön pääkonttorissa 16.4.2019 lähtien ja että ne oli jaettu kokoukseen osallistujille.

Toimitusjohtaja Satu Huber esitteli tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018, 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. – 31.12.2018 esitetyssä muodossa.

8 **VAHVISTETUN TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN**

Päätettiin hallituksen päätösehdotuksen mukaisesti siirtää tilikauden ylijäämä 5.574,40 euroa käyttörahastoon.

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

Päätettiin myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018.

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 2019 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 voimassa olevia 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. Hallintoneuvostossa on oltava sellaisia vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustajia, jotka valitaan keskeisten työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. 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. Tätä yhtiöjärjestysmääräystä sovelletaan ensimmäisen kerran valittaessa hallintoneuvoston jäseniä vuoden 2019 yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle ja sen jälkeen. 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 42.

Päätettiin, että hallintoneuvoston jäsenmäärä on 42.

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: Esko Jääskeläinen, Jaakko Kiiski (Akava), Pekka Metsi, Harri Miettinen (EK), Heikki Pesu, Katariina Poskiparta, Merja Rinne (SAK), Ansu Saarela, Klaus Saarikallio (EK), Antti Sahi, Paula Salastie, Tapio Volanen (EK) ja Janne Ylinen.

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 2019 – 2022 erovuorossa olevista jäsenistä uudelleen: Pekka Metsi, Harri Miettinen, Heikki Pesu, Katariina Poskiparta, Ansu Saarela, Klaus Saarikallio (EK), Tapio Volanen (EK) ja Janne Ylinen.

Uusina jäseninä kolmivuotiskaudeksi 2019 – 2022 vaalivaliokunta oli ehdottanut valittavaksi: STTK:n esityksestä puheenjohtaja Stefan Borgman (METO Metsäalan Asiantuntijat ry), metsäjohtaja Juha Hakkarainen (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry), SAK:n esityksestä talouspäällikkö Ulla Hopponen (Teollisuusliitto ry), toimitusjohtaja Heidi Jaara (Wheslyn Group Oy / Balmuir) ja Akavan esityksestä toiminnanjohtaja Mats Nyman (Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry).

Lisäksi hallintoneuvoston vaalivaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston jäseniksi valittaisiin: vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka STTK:n esityksestä puheenjohtaja Millariikka Rytkönen (Tehy ry) ja Akavan esityksestä toiminnanjohtaja Mikko Salo (Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry) ja vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka SAK:n esityksestä järjestöjohtaja Matti Huutola (SAK ry).

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 edellä 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 13.5.2019 pidettävä osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa tai internet-sivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 16.51.

Vakuudeksi:

Olli Iirola
kokouksen puheenjohtaja



Harri Christensen
kokouksen sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Sanna Elg
pöytäkirjantarkastaja