



Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Varsinainen yhtiökokous 25.5.2020

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 2020 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 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa säännöllisen erovuorojärjestyksen mukaisesti:

- järjestöpäällikkö Vesa Aallosvirta, Teollisuusliitto ry (SAK)
- omistajayrittäjä Maria Hanho, Vaissi Oy



Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Varsinainen yhtiökokous 25.5.2020

- hallituksen puheenjohtaja Nanna Hietala, MSK Group Oy
- talousjohtaja Tero Jussila, Maintpartner Group Oy (EK)
- rakennuttamisjohtaja Pekka Kampman, Y-säätiö (STTK)
- toimitusjohtaja Olavi Kaukonen, A-klinikkasäätiö
- suunnittelujohtaja Mikko Leppälä, Rauma Marine Constructions Oy
- toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät
- toimitusjohtaja Terhi Penttilä, Länsilinjat Oy (EK)
- puheenjohtaja Marko Piirainen, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry (SAK)
- toimitusjohtaja Kimmo Simberg, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa
- toimitusjohtaja Tommi Sova, Intrum Oy
- toimitusjohtaja Olli Vormisto, Osuuskauppa Hämeenmaa (EK)

Lisäksi EK:n nimeämistä jäsenistä Klaus Saarikallio on eronnut 31.12.2019 kesken toimikautensa (toimikausi 2019 – 2022) ja Tapio Volanen on ilmoittanut eroavansa hallintoneuvostosta kesken toimikautensa (toimikausi 2019 – 2022). Akavan nimeämistä jäsenistä Mika Varjonen on eronnut hallintoneuvostosta 19.6.2019 (toimikausi 2017 – 2020). Maija Hjelt on eronnut hallintoneuvostosta 31.12.2019 kesken toimikautensa (toimikausi 2018 – 2021).

Vaalivaliokunta ehdottaa, että yhtiökokous valitsisi erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä uudeksi kolmivuotiskaudeksi 2020 – 2023 Vesa Aallosvirran (SAK), Maria Hanhon, Nanna Hietalan, Pekka Kampmanin (STTK), Olavi Kaukosen, Mikael Pentikäisen, Terhi Penttilän (EK), Marko Piiraisen (SAK), Kimmo Simbergin, Tommi Sovan ja Olli Vormiston (EK).

Uusina jäseninä hallintoneuvostoon kaudeksi 2020 – 2023 ehdotetaan valittavaksi:

- toimitusjohtaja Jussi Niemelä, Kotikatu Oy (EK)
- edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula, Tradenomit ry (AKAVA)
- johtaja (CFO) talous, strategia ja IT Martti Ala-Härkönen, Caverion Oyj

Lisäksi vaalivaliokunta esittää uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi:

- toimikaudeksi 2020 – 2021 toimitusjohtaja Olli Sarekoski, Veikkaus Oy
- toimikaudeksi 2020 – 2022 toimitusjohtaja Pekka Eloholma, Sitowise Oy (EK)
- toimikaudeksi 2020 – 2022 toimitusjohtaja Leena-Mari Lähteenmaa, CGI Suomi Oy (EK)