



## Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

### Varsinainen yhtiökokous 19.4.2021

#### Esityslistan kohta 10

##### **Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakorvausten korvausperusteista päättäminen**

Elon hallintoneuvoston vaalivaliokunta on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot ovat entisensuuriset ja tämän mukaisesti hallintoneuvoston jäsenille suoritettaisiin vuoden 2021 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 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa säännöllisen erovuorojärjestyksen mukaisesti:

- Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Brotherus, Sinituote Oy (EK)
- Johtaja Antti Hakala, Ammattiliitto Pro ry (STTK)



## Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

### Varsinainen yhtiökokous 19.4.2021

- Hallituksen puheenjohtaja Sauli Huikuri, Hätäla Oy
- Talous- ja hallintojohtaja Kalle Kujanpää, Finn-Power Oy
- Liittopuheenjohtaja Veli-Matti Kunttonen, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry (SAK)
- Hallituksen puheenjohtaja Lasse Laurikainen, Helsingin Insinöörit HI ry (Akava)
- Toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko, Pirkanmaan Osuuskauppa
- Hallituksen puheenjohtaja Antti Rantalainen, Rantalainen-Yhtiöt Oy
- Puheenjohtaja Millariikka Rytönen, Tehy ry (STTK)
- Toiminnanjohtaja Mikko Salo, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry (Akava)
- Toimitusjohtaja Olli Sarekoski, Veikkaus Oy
- Hallituksen varapuheenjohtaja Pentti Virtanen, FSP Finnish Steel Painting Oy (EK)
- Edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (SAK)
- Toimitusjohtaja Satu Yrjänä, Kantar TNS Oy

Lisäksi EK:n nimeämistä jäsenistä Jussi Niemelä on eronnut 25.11.2020 kesken toimikautensa (toimikausi 2020 – 2023) ja SAK:n nimeämistä jäsenistä Matti Huutola on eronnut 10.12.2020 kesken toimikautensa (toimikausi 2019 – 2022).

Vaalivaliokunta esittää, että yhtiökokous valitsisi hallintoneuvoston jäseniksi uudeksi kolmivuotiskaudeksi 2021 – 2024 erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä Ilkka Brotheruksen (EK), Antti Hakalan (STTK), Sauli Huikurin, Kalle Kujanpään, Veli-Matti Kuntosen (SAK), Lasse Laurikaisen (Akava), Timo Mäki-Ullakon, Antti Rantalaisen, Millariikka Rytösen (STTK), Mikko Salon (Akava), Olli Sarekosken, Pentti Virtasen (EK), Jaana Ylitalon (SAK) ja Satu Yrjänän.

Lisäksi vaalivaliokunta esittää, että uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi valitaan:

- toimikaudeksi 2021 – 2023 henkilöstöjohtaja Pii Raulo, YIT Oyj (EK)
- toimikaudeksi 2021 – 2022 hallituksen varapuheenjohtaja, johtaja Katja Syvärinen (SAK)