

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Maanantaina 25. päivänä huhtikuuta 2022 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 Harri Miettinen, Teams-yhteyden välityksellä
- yhtiön edustajina toimitusjohtaja Carl Pettersson ja lakiasiaintohtaja Harri Christensen
- asianajaja Olli Iirola
- yhtiön vastuullinen tilintarkastaja KHT Heikki Ilkka, Teams-yhteyden välityksellä
- asiamies Pekka Jaatinen (Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy)

1 KOKOUKSEN AVAUS JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO

Yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Harri Miettinen piti avauspuheenvuoron ja avasi kokouksen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Olli Iirola.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtaja kutsui Harri Christensenin kokouksen sihteeriksi.

Esityslista, joka sisältyi kokouskutsun yhteydessä julkaistuun aineistoon, vahvistettiin työjärjestykseksi ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2. Puheenjohtaja totesi, että koronaviruksen aiheuttaman tilanteen johdosta kokousmateriaalia ei erikseen ole jaettu paperisena tähän kokoukseen. Tämä asia on tuotu ennakolta esille Elon nettisivuilla kokouskutsun julkaisemisen yhteydessä.

3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALITSEMINEN

Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjan tarkastajaksi Minna Tanska, joka tarvittaessa toimii myös ääntenlaskun valvojana.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakkaille julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla 5.4.2022 (liite 3). Hallitus oli harkintansa mukaan päätenyt siihen, että kokouskutsua ei erikseen julkaista sanomalehdissä.

Merkittiin, että vakuutusyhtiölain 5 luvun 17 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet viimeistään 12.4.2022 alkaen osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja osa materiaalista lisäksi 5.4.2022 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 ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 2 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 287.538 ääntä (ilman äänestysrajoituksen huomioimista).

Edellä mainittu äänirajoitus huomioiden yksittäisen kokousedustajan enimmäisäänimäärä oli 28.754.

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 12.4.2022 lähtien, mutta niitä ei koronaviruksen vuoksi oltu jaettu kokoukseen osallistujille.

Toimitusjohtaja Carl Pettersson esitteli tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4. Pettersson 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 konsernitiilin päätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021 esitetyssä muodossa.

8 VAHVISTETUN TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN

Päätettiin hallituksen päätösehdotuksen mukaisesti siirtää tilikauden ylijäämä 5.320,06 euroa käyttörahastoon.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLINTONEUVOSTON JA HALLITUKSEN JÄSENILLE SEKÄ TOIMITUSJOHTAJALLE

Päätettiin myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021.

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 korvauserusteiksi, 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 2022 varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraavat palkkiot: vuosipalkkiona puheenjohtajalle 6.000 euroa ja varapuheenjohtajalle 4.000 euroa sekä kullekin hallintoneuvoston jäsenelle kokouspalkkiona 800 euroa. Päiväraha ja matkakulut maksettaisiin kaikille jäsenille perustuen Verohallinnon päätöksiin kulloinkin voimassaolevia 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 työnantajien ja palkansaajien edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Keskeisten palkansaajien 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. 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 36.

Päätettiin, että hallintoneuvoston jäsenmäärä on 36.

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: Stefan Borgman (STTK), Pekka Eloholma (EK), Ulla Hopponen (SAK), Heidi Jaara, Leena-Mari Lähteenmaa (EK), Pekka Metsi, Harri Miettinen, Mats Nyman (Akava), Katariina Poskiparta, Ansu Saarela, Katja Syvärinen (SAK) 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 2022 – 2025 erovuorossa olevista jäsenistä uudelleen: Stefan Borgman (STTK), Leena-Mari Lähteenmaa (EK), Pekka Metsi, Harri Miettinen, Mats Nyman (Akava), Katariina Poskiparta, Ansu Saarela, Katja Syvärinen (SAK) ja Janne Ylinen.

Lisäksi hallintoneuvoston vaalivaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston jäseniksi valittaisiin: vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka toimitusjohtaja Henrik Karvonen (Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa), EK:n esityksestä talousjohtaja Tuomas Mäkipeska (YIT Oyj) ja SAK:n esityksestä puheenjohtaja Ismo Kokko (Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry.) sekä kolmivuotiskaudeksi 2022 – 2025 toimitusjohtaja Päivi Suutari (MM Kotkamills Oy) ja EK:n esityksestä toimitusjohtaja Mika Hagberg (Paree Group Oy).

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 täyttämisestä.

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 Heikki Ilkka. Todettiin, että tilintarkastaja oli antanut kirjallisen suostumuksen valintaansa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

16 ESITYS YHTIÖJÄRJESTYKSEEN TEHTÄVISTÄ MUUTOKSISTA

Puheenjohtaja totesi, että hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyisi yhtiöjärjestykseen muutokset, jotka on selostettu tarkemmin yhtiökokouskutsussa ja kokousaineistossa. Esitys yhtiöjärjestykseen tehtävistä muutoksista on myös ollut esillä yhtiön internetsivuilla. Otettiin hallituksen esitys yhtiökokoukselle liitteeksi 8 - 9.

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjестystä hallituksen tekemän esityksen mukaisesti.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää Finanssivalvonnan suostumuksen.

17 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 9.5.2022 pidettävä osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa tai internet-sivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 16.32.

Vakuudeksi:

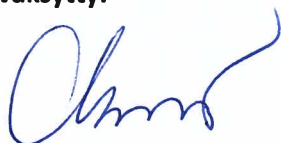


Olli Iirola
kokouksen puheenjohtaja



Harri Christensen
kokouksen sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Minna Tanska
pöytäkirjantarkastaja