



## Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

### Varsinainen yhtiökokous 22.4.2024

#### Esityslistan kohta 10

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

Elon hallintoneuvoston vaalivaliokunta on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenille suoritettaisiin vuoden 2024 varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraavat palkkiot:

- puheenjohtajan vuosipalkkio olisi 7.000 euroa
- varapuheenjohtajan vuosipalkkio olisi 4.000 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 36.

#### Esityslistan kohta 12

##### **Hallintoneuvoston jäsenten valinta**

Seuraavien Elon hallintoneuvoston jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa säännöllisen erovuorojärjestyksen mukaisesti:

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



## Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

### Varsinainen yhtiökokous 22.4.2024

- Hallituksen jäsen Sauli Huikuri, Hätälä Oy (5.10.2023 saakka)
- Liittopuheenjohtaja Veli-Matti Kunttonen, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry (SAK)
- Kalle Kujanpää (aiemmin talousjohtaja Finn-Power Oy)
- Hallituksen jäsen Lasse Laurikainen, Insinööriliitto IL ry (Akava)
- Toimitusjohtaja Antti Määttä, Osuuskauppa Keskimaa
- Hallituksen jäsen Antti Rantalainen, Rantalainen Audit Oy
- Toiminnanjohtaja Mikko Salo, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto LOIMU ry (Akava)
- Toimitusjohtaja Olli Sarekoski, Veikkaus Oy
- Edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (SAK)
- Satu Yrjänen (1.11.2023 saakka)

Vaalivaliokunta esittää, että yhtiökokous valitsisi hallintoneuvoston jäseniksi uudeksi kolmivuotiskaudeksi 2024–2027 erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valittavaksi uudelleen Ilkka Brotheruksen (EK), Antti Hakalan (STTK), Virpi Holmqvistin (EK), Veli-Matti Kuntosen (SAK), Antti Määttä, Antti Rantalaisen, Mikko Salon (Akava), Olli Sarekosken ja Jaana Ylitalon (SAK).

Lisäksi vaalivaliokunta esittää, että hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi kolmivuotiskaudeksi 2024–2027 valitaan

- hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, kauppaneuvos Heimo J. Aho (TWP Group Oy)
- Akavan esityksestä puheenjohtaja Jenni Karsio (Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry)
- toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen (Perheyrittäjien liitto)
- toimitusjohtaja Antti Vuonokari (Pihla Group Oy)