



Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
Varsinainen yhtiökokous 22.4.2024

Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle tilintarkastajien ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista, lukumäärästä ja valinnasta

Esisyyslistan kohta 13

Ehdotus tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan esityksen perusteella, että tilintarkastuspalkkio suoritetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan eikä tilintarkastajalle suoriteta erikseen päivärahaa eikä matkakustannusten korvausta.

Esisyyslistan kohta 14

Ehdotus tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan esityksen perusteella, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi yksi tilintarkastusyhteisö eikä varatilintarkastajaa valita.

Esisyyslistan kohta 15

Ehdotus tilintarkastajan valinnasta

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan esityksen perusteella, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KRT Heikki Ilkka.

Esisyyslistan kohta 16

Ehdotus CSRD-kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan esityksen perusteella, että CSRD-kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio suoritetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan eikä kestävyysraportoinnin varmentajalle suoriteta erikseen päivärahaa eikä matkakustannusten korvauksia.

Esisyyslistan kohta 17

CSRD-kestävyysraportoinnin varmentajan valinta

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan esityksen perusteella, että CSRD-kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on myös rekisteröity PRH:n ylläpitämään rekisteriin kestävyystarkastusyhteisöksi. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, KRT Heikki Ilkka, mikäli yhtiö valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi.