



## Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

### Varsinainen yhtiökokous 24.4.2023

#### Esityslistan kohta 10

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

Elon hallintoneuvoston vaalivaliokunta on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenille suoritettaisiin vuoden 2023 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 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa säännöllisen erovuorojärjestyksen mukaisesti:

- Järjestöpäällikkö Vesa Aallosvirta, Teollisuusliitto ry (SAK)
- Omistajayrittäjä / hallituksen puheenjohtaja Maria Hanho (Vaissi Oy)
- Hallituksen puheenjohtaja Nanna Hietala (MSK Group Oy)



## Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

### Varsinainen yhtiökokous 24.4.2023

- Puheenjohtaja Ismo Kokko, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry (SAK)
- Rakennuttamisjohtaja Pekka Kampman, Y-säätiö (STTK)
- Toimitusjohtaja Henrik Karvonen, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa Eepee
- Talousjohtaja Tuomas Mäkipeska, YIT Oyj (EK)
- Toimitusjohtaja Terhi Penttilä, Länsilinjat Oy (EK)
- Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät
- Edunvalvontajohtaja Ville-Veikko Rantamaula, Tradenomiliitto TRAL ry (Akava)
- Toimitusjohtaja Tommi Sova, Intrum Oy

Lisäksi kesken toimikautensa hallintoneuvoston jäsenen tehtävästä ovat eronneet EK:n nimeämistä jäsenistä Pentti Virtanen (FSP Finnish Steel Painting Oy) 11.5.2022 (toimikausi 2021–2024), Olavi Kaukonen 15.12.2022 (toimikausi 2020–2023) sekä Timo Mäki-Ullakko 1.4.2023 (toimikausi 2021 – 2024).

Vaalivaliokunta esittää, että yhtiökokous valitsisi hallintoneuvoston jäseniksi uudeksi kolmivuotiskaudeksi 2023–2026 erovuorossa olevista hallintoneuvoston jäsenistä valittavaksi uudelleen Vesa Aallosvirran (SAK), Henrik Karvosen, Ismo Kokon (SAK), Tuomas Mäkipeskan (EK), Mikael Pentikäisen, Terhi Penttilän (EK), Ville-Veikko Rantamaulan (Akava) ja Tommi Sovan.

Lisäksi vaalivaliokunta esittää, että hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi kolmivuotiskaudeksi 2023–2026 valitaan

- Puheenjohtaja Tommi Luukkonen, Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry (STTK)
- Toimitusjohtaja Mari Puoskari, Pilke päiväkodit Oy
- Toimitusjohtaja Ville Rantala, PHM Group Oy
- Toimitusjohtaja Aku Vikström, Noho Partners Oyj

sekä vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti

- Toimitusjohtaja Virpi Holmqvist, Attendo Oy (EK)
- Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja Antti Määttä (Osuuskauppa Keskimaa).