



Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Varsinainen yhtiökokous 23.4.2018

Esityslistan kohta 10

Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakorvausten korvausperusteista päättäminen

Vaalivaliokunta on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot ovat entisensuuriset ja tämän mukaisesti hallintoneuvoston jäsenille suoritettaisiin vuoden 2018 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. Vähintään puolet hallintoneuvoston jäsenmäärästä on valittava keskeisten työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Työnantajien ja palkansaajien ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava yhtä monta.

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi päätetään 44.

Esityslistan kohta 12

Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Seuraavien Elon hallintoneuvoston jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa säännöllisen erovuorojärjestyksen mukaisesti:

- toimitusjohtaja Ilkka Brotherus, Sinituote Oy (EK)
- johtaja Antti Hakala, Ammattiliitto Pro ry (STTK)



Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Varsinainen yhtiökokous 23.4.2018

- talousjohtaja Maija Hjelt, Veikkaus Oy
- toimitusjohtaja Sauli Huikuri, Joutsen Media Oy
- talousjohtaja Kalle Kujanpää, Finn-Power Oy
- puheenjohtaja Veli-Matti Kunttonen, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry (SAK)
- toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko, Pirkanmaan Osuuskauppa
- hallituksen puheenjohtaja Jukka Tikka, Länsi-Savo Oy (EK)
- toimitusjohtaja Pentti Virtanen, FSP Finnish Steel Painting Oy (EK)
- edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo, Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry (SAK)
- toimitusjohtaja Satu Yrjänä, Kantar TNS Oy

Vaalivaliokunta ehdottaa, että yhtiökokous valitsisi kaikki edellä mainitut erovuorossa olevat henkilöt uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi kolmivuotiskaudeksi 2018 – 2021.

Uusina jäseninä hallintoneuvostoon kolmivuotiskaudeksi 2018 – 2021 ehdotetaan valittavaksi hallituksen puheenjohtaja Antti Rantalainen (Tilipalvelu Rantalainen Oy) ja Akavan esityksestä varapuheenjohtaja Lasse Laurikainen (Insinööriliitto IL ry).

Lisäksi vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäseniksi vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittaisiin hallituksen puheenjohtaja Nanna Hietala (MSK-Group Oy) ja toimitusjohtaja Tommi Sova (Intrum Justitia Oy) sekä vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittaisiin johtaja Esa Neuvonen (YIT Oyj).