

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon hallitus ehdottaa 23.4.2018 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että se päättäisi tehdä yhtiön yhtiöjärjestykseen seuraavat muutokset:

- Hallituksen ja hallintoneuvoston kokoonpanoa koskevat määräykset muutetaan vastaamaan työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (25.4.1997/354) 1.1.2017 voimaantulleita hallinnon kokoonpanoa koskevien säännösten muutoksia, jonka mukaisesti hallituksessa ja hallintoneuvostossa on oltava keskeisten palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia vähintään kolmasosa hallituksen ja vähintään kolmasosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä ja keskeisten työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia vähintään kuudesosa hallituksen ja vähintään kuudesosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä. Muutokset perustuvat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen vuonna 2016 solmimaan kilpailukykysovimukseen. Muutettavaksi ehdotettua hallintoneuvostoa koskevaa yhtiöjärjestysmääräystä sovelletaan ensimmäisen kerran valittaessa hallintoneuvoston jäseniä vuoden 2019 yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle ja sen jälkeen. Muutettavaksi ehdotettua hallitusta koskevaa yhtiöjärjestysmääräystä sovelletaan ensimmäisen kerran valittaessa hallituksen jäseniä vuonna 2020 ja sen jälkeen (7 § ja 9 §).
- Hallituksen jäsenten toimikautta koskevaan määräykseen tehdään tekninen muutos poistamalla siitä selvytyden vuoksi maininta hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikauden pituudesta, koska puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja(t) valitaan yhtiöjärjestyksen mukaan kalenterivuodeksi kerrallaan (7 §).
- Yhtiöjärjestyksestä poistetaan määräys hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenen sekä tilintarkastajan ikärajasta (7 §, 9 § ja 14 §).
- Tilintarkastajaa koskeva yhtiöjärjestysmääräys muutetaan vastaamaan tilintarkastuslain (18.9.2015/1141) mukaista terminologiaa ja siihen tehdään lisäksi terminologinen täsmennys (14 §).
- Yhtiöjärjestysmääräystä yhtiökokouskutsun toimittamistavasta (17 §) muutetaan siten, että kutsu voidaan julkaista yhtiön internetsivuilla ja tieto yhtiökokouksesta voidaan hallituksen harkinnan mukaisesti julkaista myös sanomalehdessä. Lisäksi yhtiöjärjestysmääräykseen tehdään terminologinen muutos (17 §).
- Yhtiöjärjestysmääräystä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista tarkennetaan lisäämällä siihen maininta varatilintarkastajan valinnasta tarvittaessa. Varatilintarkastajan mahdollinen valinta määräytyy yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaisesti (20 §).

Edellä mainitut ehdotukset yhtiöjärjestysmuutoksiksi selityksineen on kuvattu tarkemmin jäljempänä olevassa taulukossa.

Nykyinen yhtiöjärjestys	Ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseksi	Selite / perustelut muutoksille
Hallitus 7 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kymmenen (10) ja enintään kuusitoista (16) jäsentä sekä vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varajäsentä. Vähintään puolet hallituksen jäsenmäärästä on valittava keskeisten työntekijä ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Työntekijien ja palkansaajien ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava yhtä monta. Jos hallituksen jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.	7 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kymmenen (10) ja enintään kuusitoista (16) jäsentä sekä vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varajäsentä. Vähintään puolet hallituksen jäsenmäärästä on valittava keskeisten työntekijä ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Työntekijien ja palkansaajien ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava yhtä monta. <u>Hallituksessa on oltava sellaisia vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustajia, jotka valitaan keskeisten työntekijä ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Keskeisten palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kolmasosa hallituksen jäsenmäärästä ja keskeisten työntekijä edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kuudesosa hallituksen jäsenmäärästä. Tätä yhtiöjärjestysmääräystä sovelletaan ensimmäisen kerran valittaessa hallituksen jäseniä vuonna 2020 ja sen jälkeen.</u> Jos hallituksen jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, valitaan	<i>Hallituksen kokoonpanoa koskeva määräys muutetaan vastaamaan TVYL 9 e §:n 3 momentissa (11.11.2016/947) todettua hallituksen kokoonpanovaatimusta. TVYL 9 e §:n muutos, joka perustuu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen vuonna 2016 solmimaan kilpailukyky sopimukseen, on tullut voimaan 1.1.2017 ja sitä sovelletaan lain voimaantulosäännöksen perusteella siten, että hallituksen kokoonpanoon ennen vuonna 2020 valittavan hallituksen valintaa sovelletaan TVYL 9 e §:n 3 momenttia sellaisena kuin se oli voimassa ennen 1.1.2017 voimaantullutta lainmuutosta.</i> <i>Yhtiöjärjestysmääräykseen tehdään tekninen muutos muodostamalla tästä ja</i>



12.3.2018

Hallitus valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitus voi valita useamman kuin yhden varapuheenjohtajan, jolloin yksi (1) varapuheenjohtajista on valittava ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Mikäli hallituksen puheenjohtajaksi ei ole valittu vakuutettujen edustajien ehdottamaa henkilöä, tämä valitaan ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.	hänen tilalleen uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan. Hallitus voi valita useamman kuin yhden varapuheenjohtajan, jolloin yksi (1) varapuheenjohtajista on valittava ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Mikäli hallituksen puheenjohtajaksi ei ole valittu vakuutettujen edustajien ehdottamaa henkilöä, tämä valitaan ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.	<i>edellisestä kappaleesta omat kappaleensa. Näin selkeytetään edellisen kappaleen voimaantuloehdon luettavuutta.</i>
Hallituksen jäsenten, varajäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta.	Hallituksen jäsenten ja varajäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta.	<i>Hallituksen jäsenen toimikautta koskevasta kohdasta poistetaan selvyiden vuoksi maininta hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikauden pituudesta, koska edellisen kappaleen alussa on todettu, että puheenjohtaja valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.</i>
Hallituksen jäseneksi valittavan tulee toimikauden alkaessa olla alle 67-vuotias.	Hallituksen jäseneksi valittavan tulee toimikauden alkaessa olla alle 67-vuotias.	<i>Yhtiöjärjestyksestä poistetaan hallituksen jäsenen ikäraja koskeva määräys.</i>
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Päätettäessä tai tehtäessä ehdotusta sulautumisesta, vakuutuskannan luovuttamisesta tai vastaanottamisesta, voitonjaosta tai yhtiön sijoitussuunnitelmasta hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista on kannattanut. Muissa asioissa hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on	Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Päätettäessä tai tehtäessä ehdotusta sulautumisesta, vakuutuskannan luovuttamisesta tai vastaanottamisesta, voitonjaosta tai yhtiön sijoitussuunnitelmasta hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota vähintään kaksi kolmasosaa läsnä olevista on kannattanut. Muissa asioissa hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on	

kannattanut tai äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja. Hallitus valitsee valiokunnat ainakin nimitys- ja palkkioasioiden sekä tarkastusasioiden valmistelua varten. Tarkemmat määräykset valiokunnista annetaan hallituksen työjärjestyksessä.	kannattanut tai äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja. Hallitus valitsee valiokunnat ainakin nimitys- ja palkkioasioiden sekä tarkastusasioiden valmistelua varten. Tarkemmat määräykset valiokunnista annetaan hallituksen työjärjestyksessä.	
Hallintoneuvosto 9 § Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään kaksikymmentäkahdeksan (28) ja enintään viisikymmentäkuusi (56) jäsentä. Vähintään puolet hallintoneuvoston jäsenmäärästä on valittava keskeisten työntekijä ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Työntekijä ja palkansaajien ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava yhtä monta.	9 § Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään kaksikymmentäkahdeksan (28) ja enintään viisikymmentäkuusi (56) jäsentä. Vähintään puolet hallintoneuvoston jäsenmäärästä on valittava keskeisten työntekijä ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Työntekijä ja palkansaajien ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava yhtä monta. <u>Hallintoneuvostossa on oltava sellaisia vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustajia, jotka valitaan keskeisten työntekijä ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Keskeisten palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kolmasosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä ja keskeisten työntekijä edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään</u>	<i>Hallintoneuvoston kokoonpanoa koskeva määräys muutetaan vastaamaan TVYL 9 b §:n 2 momentissa (11.11.2016/947) todettua hallintoneuvoston kokoonpanovaatimusta. TVYL 9 b §:n muutos, joka perustuu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen vuonna 2016 solmimaan kilpailukyky sopimukseen, on tullut voimaan 1.1.2017 ja sitä sovelletaan lain voimaantulosäännöksen perusteella siten, että hallintoneuvoston kokoonpanoon ennen vuonna 2019 valittavan hallintoneuvoston valintaa sovelletaan TVYL 9 b §:n 2 momenttia sellaisena kuin se oli voimassa ennen 1.1.2017 voimaantullutta lainmuutosta.</i> <i>Yhtiöjärjestyksessä tehdään tekninen muutos muodostamalla tästä kappaleesta oma kappaleensa. Näin selkeytetään tämän kappaleen voimaantuloehdon luettavuutta.</i>

Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta. Se alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu ja päättyy sen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hän on erovuorossa. Jäsenistä eroaa vuosittain kolmasosa tai sitä lähinnä vastaava määrä. Yhtiökokous voi päättää jäsenen toimikauden kolmea (3) vuotta lyhyemmäksi, mikäli se on tarpeen erovuorojen tasaamiseksi. Jos hallintoneuvoston jäsenten lukumäärää lisätään entisestään, yhtiökokouksen on samalla päätettävä kunkin uuden jäsenen toimikausi. Jos jäsen eroaa kesken toimikauttaan, kestää hänen tilalleen valittavan uuden jäsenen toimikausi eronneen jäljellä olevan toimikauden. Hallintoneuvoston jäseneksi valittavan tulee toimikauden alkaessa olla alle 67-vuotias.	<u>kuudesosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä. Tätä yhtiöjärjestysmääräystä sovelletaan ensimmäisen kerran valittaessa hallintoneuvoston jäseniä vuoden 2019 yhtiökokouksesta alkavalle toimikaudelle ja sen jälkeen.</u> Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta. Se alkaa sen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hänet on valittu ja päättyy sen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, jossa hän on erovuorossa. Jäsenistä eroaa vuosittain kolmasosa tai sitä lähinnä vastaava määrä. Yhtiökokous voi päättää jäsenen toimikauden kolmea (3) vuotta lyhyemmäksi, mikäli se on tarpeen erovuorojen tasaamiseksi. Jos hallintoneuvoston jäsenten lukumäärää lisätään entisestään, yhtiökokouksen on samalla päätettävä kunkin uuden jäsenen toimikausi. Jos jäsen eroaa kesken toimikauttaan, kestää hänen tilalleen valittavan uuden jäsenen toimikausi eronneen jäljellä olevan toimikauden. Hallintoneuvoston jäseneksi valittavan tulee toimikauden alkaessa olla alle 67-vuotias.	<i>Yhtiöjärjestyksestä poistetaan hallintoneuvoston jäsenen ikärajaa koskeva määräys.</i>
Tilintarkastajat 14 § Yhtiössä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) tilintarkastajaa. Ellei tilintarkastajana ole tilintarkastusyhteisö, yhtiöön on valittava vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) varatilintarkastajaa. Tilintarkastajan ja	14 § Yhtiössä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) tilintarkastajaa. Ellei tilintarkastajana ole tilintarkastusyhteisö, yhtiöön on valittava vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) varatilintarkastajaa. Tilintarkastajan ja	<i>Tilintarkastajaa koskeva yhtiöjärjestysmääräys muutetaan vastaamaan voimassaolevan tilintarkastuslain (18.9.2015/1141) mukaista terminologiaa poistamalla viittaukset Keskuskauppakamarin hyväksymään tilintarkastajaan ja</i>

varatilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajaksi valittavan henkilön tulee toimikauden alkaessa olla alle 67-vuotias. Tilintarkastajien tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.	varatilintarkastajan on oltava KHT-Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajaksi valittavan henkilön tulee toimikauden alkaessa olla alle 67-vuotias. Tilintarkastajien tehtävätoimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.	<i>lisäämällä maininta siitä, että PIE-yhteisön tilintarkastajan tai päävastuullisen tilintarkastajan, jos on valittu tilintarkastusyhteisö, tulee olla KHT-tilintarkastaja.</i> <i>Yhtiöjärjestyksestä poistetaan tilintarkastajan ikäraja koskeva määräys. Tilintarkastajaa koskeva 70-vuoden ikäraja on myös poistettu tilintarkastuslaista.</i> <i>Täsmennetään terminologiaa käyttämällä tilintarkastajan tehtävän sijaan termiä tilintarkastajan toimikausi.</i>
Yhtiökokous 17 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen toukokuun loppua hallituksen päättämänä aikana. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava vähintään kaksi (2) viikkoa ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen vähintään viikkoa ennen viimeistä kokoukseen ilmoittautumispäivää. Kutsu toimitetaan julkaisemalla se vähintään yhdessä (1) suomenkielisessä ja yhdessä (1) ruotsinkielisessä sanomalehdessä, jotka hallitus päättää. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on jäljennöksinä pidettävä vähintään viikon ajan ennen varsinaista	17 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen toukokuun loppua hallituksen päättämänä aikana. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava vähintään kaksi (2) viikkoa ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen vähintään viikkoa ennen viimeistä kokoukseen ilmoittautumispäivää. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. vähintään yhdessä (1) suomenkielisessä ja yhdessä (1) ruotsinkielisessä sanomalehdessä, jotka hallitus päättää. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on jäljennöksinä pidettävä vähintään viikon ajan ennen varsinaista	<i>Yhtiöjärjestysmääräystä yhtiökokouskutsun toimittamisesta muutetaan siten, että kutsu kokoukseen voidaan julkaista yhtiön internetsivuilla. Tieto yhtiökokouskutsusta voidaan hallituksen harkinnan mukaisesti julkaista myös sanomalehdessä, mutta kutsun julkaiseminen sanomalehdessä ei enää olisi pakottava yhtiöjärjestysmääräys.</i> <i>Yhtiöjärjestysmääräykseen tehdään terminologiaa yhdenmukaistava tekninen muutos.</i>

yhtiökokousta nähtävinä yhtiön pääkonttorissa tai internet-verkkosivuilla. Saadakseen osallistua kokoukseen osakas on velvollinen ilmoittautumaan yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan viisi (5) päivää ennen kokousta.	yhtiökokousta nähtävinä yhtiön pääkonttorissa tai internet-verkkosivuilla. Saadakseen osallistua kokoukseen osakas on velvollinen ilmoittautumaan yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan viisi (5) päivää ennen kokousta.	
20 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä 1) tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus, 2) tilintarkastuskertomus, päätettävä 3) tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta, 4) vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä, 5) vastuuvapaudesta hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle, 6) hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä, 7) tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä, 8) hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista, valittava 9) hallintoneuvoston jäsenet,		

10) tilintarkastajat ja varatilintarkastajat.	10) tilintarkastajat ja tarvittaessa varatilintarkastajat.	<i>Yhtiöjärjestysmääräykseen tehdään tekninen tarkennus. Varatilintarkastajan mahdollinen valinta määräytyy yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaisesti.</i>
---	--	--