

## KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO

## PÖYTÄKIRJA No 1/2024

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Maanantaina 22. päivänä huhtikuuta 2024 kello 16.00 alkaen

Paikka: Elon toimitalo, Revontulentie 7, Espoo

Läsnä: Kokouksessa läsnä olivat ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät osakkaat. Lisäksi kokouksessa olivat läsnä

- yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Antti Määttä, Teams-yhteyden välityksellä
- yhtiön edustajina toimitusjohtaja Carl Pettersson ja lakiasiaintohtaja Harri Christensen
- asianajaja Olli Iriola
- yhtiön vastuullinen tilintarkastaja KHT, KRT Heikki Ilkka
- Elon henkilöstön edustaja, pääluottamushenkilö Asko Mustonen

**1 KOKOUKSEN AVAUS JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO**

Yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Antti Määttä piti avauspuheenvuoron ja avasi kokouksen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Olli Iriola.

**2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Kokouksen puheenjohtaja kutsui Harri Christensenin kokouksen sihteeriksi.

Esityslista, joka sisältyi kokouskutsun yhteydessä julkaistuun aineistoon, vahvistettiin työjärjestykseksi ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

**3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjan tarkastajaksi Minna Tanska, joka tarvittaessa toimii myös ääntenlaskun valvojana.

#### 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakkaille julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla 2.4.2024 (liite 3). Hallitus oli harkintansa mukaan päättänyt siihen, että kokouskutsua ei erikseen julkaista sanomalehdissä.

Merkittiin, että vakuutusyhtiölain 5 luvun 17 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet viimeistään 9.4.2024 alkaen osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja osa materiaalista lisäksi 2.4.2024 alkaen yhtiön internetsivuilla. Merkittiin, että kokousmateriaali on asetettu nähtäväksi yhtiökokouksessa ja että kokousmateriaalista oli lähetetty kopiot osakkaille, jotka olivat niitä pyytäneet.

Merkittiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

#### 5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 4 osakasta ja vakuutettujen edustajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon yhtiöjärjestyksen ja vakuutusyhtiölain 5 luvun 19 §:n mukaan kokouksessa sai äänestää omasta puolesta tai toisen valtuuttamana enintään 1/10 kokouksessa edustetusta äänimäärästä ja äänestysrajoitus huomioiden kokouksessa oli edustettuna yhteensä 344.539 ääntä (ilman äänestysrajoituksen huomioimista).

Edellä mainittu äänirajoitus huomioiden yksittäisen kokousedustajan enimmäisäänimäärä oli 34.453.

Ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

#### 6 TILINPÄÄTÖKSEN, KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN SEKÄ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön pääkonttorissa 9.4.2024 lähtien.

Toimitusjohtaja Carl Pettersson esitteli tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4. Pettersson piti toimitusjohtajan katsauksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

#### 7 TILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin vahvistaa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023 esitetystä muodosta.

**8 VAHVISTETUN TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN**

Päätettiin hallituksen päätösehdotuksen mukaisesti siirtää tilikauden ylijäämä 5.068,29 euroa käyttörahastoon.

**9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLINTONEUVOSTON JA HALLITUKSEN JÄSENILLE SEKÄ TOIMITUSJOHTAJALLE**

Päätettiin myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023.

**10 HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN PALKKIOISTA JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallintoneuvoston vaalivaliokunnan tulee yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset hallintoneuvoston jäsenten palkkioiksi ja matkakustannusten korvauserusteiksi, hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi ja hallintoneuvoston jäsenten valinnaksi (pöytäkirjan asiakohdat 10 – 12). Otettiin hallintoneuvoston vaalivaliokunnan yhtiökokoukselle valmisteleva ehdotus liitteeksi 7.

Todettiin, että vaalivaliokunta oli esittänyt, että hallintoneuvoston jäsenille suoritettaisiin vuoden 2024 varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraavat palkkiot: vuosipalkkiona puheenjohtajalle 7.000 euroa ja varapuheenjohtajalle 4.000 euroa sekä kullekin hallintoneuvoston jäsenelle kokouspalkkiona 800 euroa. Päiväraha ja matkakulut maksettaisiin kaikille jäsenille perustuen Verohallinnon päätöksiin kulloinkin voimassaolevia verovapaita korvauksia koskevien enimmäismäärien mukaisesti. Vuosipalkkio maksettaisiin kahdessa erässä. Vaalivaliokunta on edelleen esittänyt, että hallintoneuvoston jäsenet vakuutettaisiin työntekijän eläkelain 8 §:n mukaisesti, jonka perusteella luottamustehtävästä kertyy eläke ja luottamustoimipalkkiosta maksetaan TyEL-vakuutusmaksu.

Päätettiin maksaa hallintoneuvoston jäsenille palkkiot, korvata päiväraha ja matkakulut sekä maksaa luottamustoimen palkkiosta TyEL-vakuutusmaksu edellä mainitun hallintoneuvoston vaalivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

**11 HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 28 ja enintään 56 jäsentä. Hallintoneuvostossa on oltava sellaisia vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustajia, jotka valitaan keskeisten työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. 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. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Jäsenistä eroaa vuosittain kolmasosa tai sitä lähinnä vastaava määrä.

Todettiin, että hallintoneuvoston vaalivaliokunta oli yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti valmistellut yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja että valiokunta oli ehdottanut jäsenmääräksi päätettävän 36.

Päätettiin, että hallintoneuvoston jäsenmäärä on 36.

## 12

### HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN VALINTA

Todettiin, että hallintoneuvoston vaalivaliokunta oli yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti valmistellut yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten valinnasta. Todettiin, että edellä mainitusti yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan hallintoneuvoston jäsenistä eroaa vuosittain kolmasosa tai sitä lähinnä vastaava määrä.

Todettiin seuraavien yhtiön hallintoneuvoston jäsenten toimikauden päättyvän tämän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä säännöllisen erovuorojärjestyksen mukaisesti: Ilkka Brotherus (EK), Antti Hakala (STTK), Virpi Holmqvist (EK), Sauli Huikuri, Kalle Kujanpää, Veli-Matti Kunttonen (SAK), Lasse Laurikainen (Akava), Antti Määttä, Antti Rantalainen, Mikko Salo (Akava), Olli Sarekoski, Jaana Ylitalo (SAK) ja Satu Yrjänen (1.11.2023 saakka).

Todettiin, että hallintoneuvoston vaalivaliokunta oli yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti valmistellut yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten valinnasta.

Hallintoneuvoston vaalivaliokunta oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valitsisi hallintoneuvoston jäseniksi kolmivuotiskaudeksi 2024 – 2027 erovuorossa olevista jäsenistä uudelleen: Ilkka Brotheruksen (EK), Antti Hakalan (STTK), Virpi Holmqvistin (EK), Veli-Matti Kunttonen (SAK), Antti Määtä, Antti Rantalaisen, Mikko Salon (Akava), Olli Sarekosken ja Jaana Ylitalon (SAK).

Todettiin tässä yhteydessä, että Virpi Holmqvist on 21.4.2024 ilmoittanut yhtiölle vetäneensä hallintoneuvoston jäsen ehdokkuutensa pois, joten vastoin vaalivaliokunnan aiempaa esitystä, Holmqvistiä ei näin ollen voida valita hallintoneuvoston jäseneksi.

Hallintoneuvoston vaalivaliokunta oli lisäksi ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valitsisi hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi kolmivuotiskaudeksi 2024 – 2027 hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, kauppaneuvos Heimo J. Ahon (TWP Group Oy), Akavan esityksestä puheenjohtaja Jenni Karsion (Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry), toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmasen (Perheyrittäjien liitto) ja toimitusjohtaja Antti Vuonokarin (Pihla Group Oy).

Todettiin, että kaikki hallintoneuvoston jäseniksi valittaviksi ehdotetut henkilöt olivat antaneet kirjalliset suostumuksensa valintaan ja lisäksi heiltä oli saatu työeläkevakuutusyhtiölain 12 §:ssä edellytetyt selvitykset johdon erityisten kelpoisuusvaatimusten täyttämistä, lukuun ottamatta Virpi Holmqvistiltä.

Päätettiin valita hallintoneuvoston jäsenet edellä todetun hallintoneuvoston vaalivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, lukuun ottamatta Virpi Holmqvistiä.

**13 TILINTARKASTAJIEN PALKKIOISTA JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastus- ja riskivaliokunnan esityksen perusteella, että tilintarkastuspalkkio suoritettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan eikä tilintarkastajalle suoritettaisi erikseen päivärahaa eikä matkakustannusten korvauksia.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastuspalkkio suoritetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan eikä tilintarkastajalle suoriteta erikseen päivärahaa eikä matkakustannusten korvauksia.

**14 TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastus- ja riskivaliokunnan esityksen perusteella, että yhtiölle valittaisiin tilintarkastajaksi yksi tilintarkastusyhteisö eikä varatilintarkastajaa valittaisi.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi yksi tilintarkastusyhteisö eikä varatilintarkastajaa valita.

**15 TILINTARKASTAJAN VALINTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastus- ja riskivaliokunnan esityksen perusteella, että tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT, KRT Heikki Ilkka. Todettiin, että tilintarkastaja oli antanut kirjallisen suostumuksen valintaansa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

**16 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIESTA JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastus- ja riskivaliokunnan esityksen perusteella, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio suoritetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan eikä kestävyysraportoinnin varmentajalle suoriteta erikseen päivärahaa eikä matkakustannusten korvauksia.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio suoritetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan eikä kestävyysraportoinnin varmentajalle suoriteta erikseen päivärahaa eikä matkakustannusten korvauksia.

**17 KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALINTA**

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo laatii EU:n kestävyysraportointidirektiivin, CSRD, ja sitä koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti ensimmäisen kestävyysraporttinsa tilikaudelta 2024. Hallitus oli ehdottanut tarkastus- ja riskivaliokunnan esityksen perusteella, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on myös rekisteröity PRH:n ylläpitämään rekisteriin kestävyystarkastusyhteisöksi. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, KRT Heikki Ilkka, mikäli yhtiö valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

Ehdotettu päävastuullinen kestävyysraportoinnin varmentaja KHT, KRT Heikki Ilkka oli antanut kirjallisen suostumuksen valintaansa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

**18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että kaikki esityslistassa olevat asiat on käsitelty ja että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on viimeistään kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta eli viimeistään 6.5.2024 pidettävä osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa tai internet-sivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen kello 16.30.

Vakuudeksi:



Olli Irola  
kokouksen puheenjohtaja



Harri Christensen  
kokouksen sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Minna Tanska  
pöytäkirjantarkastaja