

Varsinainen yhtiökokous

Aika Torstai 8.5.2014 kello 15.00

Paikka Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, auditorio, Pasilankatu 4 B, Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä pöytäkirjan liitteenä olevan ääniluettelon mukaiset osakkaat.

Lisäksi läsnä olivat hallintoneuvoston puheenjohtaja Harri Kailasalo, hallituksen puheenjohtaja Lasse Johansson, tilintarkastaja Antti Suominen ja asianajaja Ilmo Korpelainen.

Yhtiöstä kokouksessa olivat läsnä toimitusjohtajan sijainen, varatoimitusjohtaja Timo Hietanen, varatoimitusjohtaja Stefan Björkman, yhtiön vakuutusyhtiölaissa tarkoitettu vakuutusmatemaatikko Timo Mäkelä ja yhtiön muita toimihenkilöitä.

1. Kokouksen avaaminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Harri Kailasalo avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kailasaloon ehdotuksesta asianajaja Ilmo Korpelainen. Korpelainen kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiölakimies Mikko Määtä.

Osallistujille oli jaettu esityslista, hallituksen ja vaalivaliokunnan esitykset ja tilinpäätösasiakirjat. Mainitut asiakirjat ovat olleet nähtävänä Eteran internetsivulla kokoukseen julkaisemisesta lähtien.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja kaksi kokouksessa sitä varten valittua henkilöä.

Päätettiin valita Jaakko Liljeroos ja Arto Pohjonen pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta siten, että se julkaistaan vähintään kahdessa hallituksen määräämässä Helsingin kaupungissa ilmestyvässä sanomalehdessä, joista toinen on ruotsinkielinen.

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu hallituksen 18.3.2014 tekemän päätöksen mukaisesti Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 16.4.2014 ja että viimeinen ilmoittautumispäivä kokoukseen oli 5.5.2014. Merkittiin, että nämä sanomalehdet olivat kokouksessa nähtävillä. Liitettiin kutsut pöytäkirjaan.

Liite 1.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on toimitettu yhtiöjärjestyksen ja lain edellyttämällä tavalla ja että yhtiökokous on siten laillinen ja päätösvaltainen.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Merkittiin, että kokouksessa oli nähtävillä takuuosuusluettelo ja luettelo takuuosuuden omistajista.

Todettiin, että kokouksessa edustettuina olevista osakkaista sekä heidän asiamiehistään ja edustajistaan on laadittu ääniluettelo, johon on merkitty heidän äänimääränsä.

Liitettiin ääniluettelo pöytäkirjaan.

Liite 2.

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

Varatoimitusjohtaja Björkman esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä ajankohtaisia asioita.

Merkittiin esitys yhtiökokouksen tiedoksi. Liitettiin esitys pöytäkirjaan.

Liite 3.

Todettiin, että alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat kokouksessa nähtävänä ja että ne ovat olleet laissa säädetyn ajan nähtävänä ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa.

Esitettiin tilintarkastuskertomus.

Merkittiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus yhtiökokoukselle esitetyiksi lain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilikauden 2013 tilinpäätös hallituksen esittämässä muodossa.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Todettiin voitonjakokelpoisten varojen määrä.

Todettiin hallituksen esittävän voiton käyttämisestä, että vuodelta 2013 maksetaan takuupääomalle korkoa, joka on perustekorko lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä eli 5,374 prosenttia. Takuupääoma oli vuoden lopussa 112 000 euroa. Hallitus esittää, että tilikaudelta 2013 takuupääomalle maksetaan korkoa 6 019,25 euroa ja hallituksen käyttövaroihin varataan 40 000 euroa käytettäväksi yleishyödyllisiin tai sitä vastaaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus tilikauden 2013 voiton käyttämisestä.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettävästä vastuuvapaudesta. Todettiin, ettei tilintarkastuskertomuksesta ilmene vastuuvapauden myöntämisen estäviä seikkoja.

m

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2013.

10. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä vaalivaliokunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja päätettävä hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista.

Todettiin, että vaalivaliokunnan ehdotus sisältyi jaettuun kokousmateriaaliin. Liitettiin ehdotus pöytäkirjaan.

Liite 4.

Todettiin hallintoneuvoston jäsenten nykyiset palkkiot.

Päätettiin hallintoneuvoston jäsenten palkkiot ja matkakustannusten perusteet vaalivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

11. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Todettiin hallintoneuvoston jäsenten valintaa koskevat yhtiöjärjestyksen määräykset.

Finanssivalvonnan ohjeen mukaan hallintoneuvoston jäsenen kelpoisuusvaatimukset tulee saattaa nimityspäätöksen tekävän hallintoelimen tietoon otettavaksi huomioon päätöstä tehtäessä. Kelpoisuusvaatimukset oli jaettu pöydille. Liitettiin ne pöytäkirjaan.

Liite 5.

Todettiin erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet. Etera oli pyytännyt ennen vaalivaliokunnan kokousta työmarkkinakeskusjärjestöiltä ehdotukset niiden ehdotuksesta valittujen jäsenten tilalle.

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä vaalivaliokunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten nimittämiseksi. Vaalivaliokunnan ehdotus oli jaettu pöydille, ja ehdotetut henkilöt oli mainittu myös kokouskutsussa. Käytiin ehdotus läpi. Liitettiin se pöytäkirjaan.

Liite 6.

Pöydille oli jaettu myös uusien jäsen ehdokkaiden ansioluetteloiden keskeiset tiedot. Todettiin vaalivaliokunnan ehdotus yhtiöjärjestyksen mukaan esitetyksi.

Päätettiin valita hallintoneuvoston jäsenet vaalivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Todettiin hallintoneuvoston kokoonpano valintojen jälkeen. Liitettiin se pöytäkirjaan.

Liite 7.

Todettiin, että valittujen hallintoneuvoston jäsenten toimikausi alkaa heti tämän yhtiökokouksen jälkeen ja päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, paitsi Pii Raulon toimikausi päättyy vuoden 2015 yhtiökokouksen päättyessä.

m

12. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten perusteista päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä tilintarkastajien ja varatilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten perusteista.

Todettiin, että tällä hetkellä tilintarkastajille ja varatilintarkastajille maksetaan palkkiota laskun mukaan ja matkakustannusten korvauksia kulloinkin voimassa olevan asianomaisen Verohallinnon päätöksen mukaiset enimmäismäärät.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastajien ja varatilintarkastajien palkkiot ja matkakustannukset maksetaan edelleen nykyisen käytännön mukaisesti.

13. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava tilintarkastajat ja varatilintarkastajat.

Todettiin nykyiset tilintarkastajat ja hallituksen ehdotus.

Päätettiin valita tilintarkastajat ja varatilintarkastajat hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

- tilintarkastajiksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tuija Korpelainen, ja KHT Antti Suominen sekä
- varatilintarkastajiksi KHT, JHTT Ari Lehto ja KHT, JHTT Eeva Koivula.

14. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja totesi, että kokouksen pöytäkirja on osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja internetsivulla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Vakuudeksi


Ilmo Korpelainen
yhtiökokouksessa valittu puheenjohtaja


Jaakko Liljeroos
yhtiökokouksessa valittu pöytäkirjantarkastaja


Arto Pohjonen
yhtiökokouksessa valittu pöytäkirjantarkastaja


Mikko Määttä
sihteeri

