

Varsinainen yhtiökokous

Aika Torstai 10.5.2012 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 Tero Kiviniemi, hallituksen puheenjohtaja Lasse Johansson, tilintarkastaja Antti Suominen ja asianajaja Ilmo Korpelainen.

Yhtiöstä kokouksessa olivat läsnä toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen, yhtiön vakuutusyhtiölaissa tarkoitettu vakuutusmatemaatikko Timo Mäkelä ja yhtiön muita toimihenkilöitä.

1. Kokouksen avaaminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Tero Kiviniemi avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kiviniemen ehdotuksesta asianajaja Ilmo Korpelainen. Korpelainen kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiölakimies Mikko Määtän.

Todettiin, että osallistujille on jaettu esityslista, hallituksen ja vaalivaliokunnan esitykset ja tilinpäätösasiakirjat ja että mainitut asiakirjat ovat olleet nähtävänä Eteran internetsivulla kokoukutsun julkaisemisesta lähtien.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja kaksi kokouksessa sitä varten valittua henkilöä.

Päätettiin valita Henrik Nieminen ja Marja Vanhala pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että 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 kokoukutsu on julkaistu hallituksen 13.3.2012 tekemän päätöksen mukaisesti Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 19.4.2012 ja että viimeinen ilmoittautumispäivä kokoukseen oli 7.5.2012. Merkittiin, että nämä sanomalehdet olivat kokouksessa nähtävillä. Liitettiin kutsut pöytäkirjaan.

Liite 1.

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

Handwritten initials: H M

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Merkittiin, että kokouksessa oli nähtävillä takuusuusluettelo ja luettelo takuusuuden 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 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

Toimitusjohtaja Tarkkonen esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä ajan-kohtaisia 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 2011 tilinpäätös hallituksen esittämässä muodossa.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Todettiin voitonjakokelpoisten varojen määrä.

Todettiin hallituksen esittävän voiton käyttämisestä, että vuodelta 2011 maksetaan takuupääomalle korkoa, joka on perustekorko lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä eli 5,625 prosenttia. Takuupääoma oli vuoden lopussa 112 000 euroa. Hallitus esittää, että tilikaudelta 2011 takuupääomalle maksetaan korkoa 6 299,92 euroa ja hallituksen käyttövaroihin varataan 40 000 euroa käytettäväksi yleishyödyllisiin tai sitä vastaaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus tilikauden 2011 voiton käyttämisestä.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

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

UK JK

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2011.

10. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista päättäminen

Todettiin, että 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 vaalivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot ja matkakustannusten perusteet pidetään ennallaan.

11. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Todettiin hallintoneuvoston jäsenten valintaa koskevat yhtiöjärjestyksen määräykset.

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

Liite 5.

Todettiin erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet. Todettiin, että heistä kolme on valittu työnantajakeskusjärjestöjen ehdotuksesta, neljä palkansaajakeskusjärjestöjen ehdotuksesta ja loput seitsemän ns. vapaavalintaisina jäseninä ja että Etera pyysi ennen vaalivaliokunnan kokousta keskusjärjestöiltä ehdotukset niiden ehdotuksesta valittujen jäsenten tilalle.

Todettiin, että 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.

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 kaikkien valittujen hallintoneuvoston jäsenten toimikausi alkaa heti tämän yhtiökokouksen jälkeen ja päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

12. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten perusteista päättäminen

Todettiin, että 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 verohallituksen päätöksen mukaiset enimmäismäärät.

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

13. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen

Todettiin, että 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.

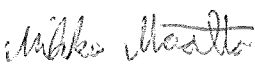
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja totesi, että kokouksen pöytäkirja on osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja internetsivulla viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

Vakuudeksi


Ilmo Korpelainen
Yhtiökokouksessa valittu puheenjohtaja


Henrik Nieminen
Yhtiökokouksessa valittu pöytäkirjantarkastaja


Marja Vanhala
Yhtiökokouksessa valittu pöytäkirjantarkastaja


Mikko Määttä
sihteeri