

Varsinainen yhtiökokous

Aika Keskiviikko 20.4.2016 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 Tero Kiviniemi, tilintarkastaja Tuija Korpelainen ja asianajaja Ilmo Korpelainen.

Yhtiöstä kokouksessa olivat läsnä toimitusjohtaja Stefan Björkman, varatoimitusjohtaja Timo Hietanen, 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 Kailasalon ehdotuksesta asianajaja Ilmo Korpelainen. Korpelainen kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiölakimies Terhi Hannulan.

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

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

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

Päätettiin valita Timo Suonsyrjä ja Henrik Aro pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan virallinen kokouskutsu on julkaistava yhtiön internetsivuilla viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsua koskeva ilmoitus, joka sisältää tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internetsivujen osoitteen, on julkaistava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta vähintään kahdessa hallituksen määräämässä Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä, joista toinen on ruotsinkielinen.

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu yhtiön internetsivuilla 29.3.2016.

Todettiin, että kokouskutsua koskeva ilmoitus on julkaistu hallituksen 8.3.2016 tekemän päätöksen mukaisesti Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 29.3.2016, ja että viimeinen ilmoittautumispäivä kokoukseen oli 15.4.2016. 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. Läsna 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 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

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

Toimitusjohtaja Björkman esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä ajankoh-
taisia 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 2015 tilinpäätös hallituksen esittämässä muodossa.

S m

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Todettiin voitonjakokelpoisten varojen määrä.

Todettiin hallituksen esittävän voiton käyttämisestä, että vuodelta 2015 maksetaan takuupääomalle korkoa, joka on perustekorko lisättyä yhdellä prosenttiyksiköllä eli 6,625 prosenttia. Takuupääoma oli vuoden lopussa 112 000 euroa. Hallitus esittää, että tilikaudelta 2015 takuupääomalle maksetaan korkoa 7 419,92 euroa ja hallituksen käyttövaroihin varataan 40 000 euroa käytettäväksi yleishyödyllisiin tai sitä vastaaviin tarkoituksiin.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus tilikauden 2015 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.

Päätettiin myöntää hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2015.

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 tekvän hallintoelimen tietoon otettavaksi huomioon päätöstä tehtäessä. Kelpoisuusvaatimukset oli jaettu pöydille. Liitettiin ne pöytäkirjaan.

\$ m

Liite 5.

Todettiin erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet. Etera oli pyytänyt 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 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

12. Tilintarkastajan palkkiosta ja matkakustannusten perusteista päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä tilintarkastajien ja varatilintarkastajien palkkiosta 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 tilintarkastajan palkkio ja matkakustannukset maksetaan edelleen nykyisen käytännön mukaisesti.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa. Ellei tilintarkastajana ole tilintarkastusyhteisö, yhtiöön on valittava vähintään yksi ja enintään kaksi varatilintarkastajaa.

Todettiin nykyiset tilintarkastajat ja hallituksen ehdotus.

Päätettiin valita tilintarkastaja hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

- tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Marcus Tötterman.

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



Timo Suonsyrjä
yhtiökokouksessa valittu pöytäkirjantarkastaja



Henrik Aro
yhtiökokouksessa valittu pöytäkirjantarkastaja



Terhi Hannula
sihteeri