

Översättning från finska

Patent- och registerstyrelsen  
Handelsregistret

## ORGANISATIONSREGLER

FO-nummer 0107638-1

Företag: Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen

Innehåll:

Gällande organisationsregler 14.4.2023 07.31.00



## ÖMSESIDIGA PENSONSFÖRSÄKRINGSBOLAGET ILMARINENS BOLAGSORDNING

### 1 § Bolagets firma och hemort

Bolagets firma är Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, på svenska Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen och på engelska Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company.

### 2 § Bolagets hemort är Helsingfors.

### 3 § De pensionsslag som bolagets verksamhet omfattar

Bolagets verksamhet omfattar idkande av försäkringsrörelse enligt lagen om pension för arbetstagare och lagen om pension för företagare samt återförsäkring i direkt anslutning till denna.

### 4 § Delägarskap

Delägare i bolaget är:

- försäkringstagare som i bolaget har ett giltigt försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare eller enligt lagen om pension för företagare och som i bolaget haft ett giltigt försäkringsavtal enligt dessa lagar också under föregående kalenderår samt
- de försäkrade, vilka omfattas av en i försäkringstagarens bolag gällande försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare, förutsatt att försäkringstagaren haft en gällande försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare också under föregående kalenderår

### 5 § Delägaren är inte ansvarig för bolagets förbindelser.

### 6 § Eget kapital

Till det egna kapitalet hör:

bundet eget kapital

- grundfond, som till sin storlek är minst det i lagstiftningen föreskrivna minimibeloppet och högst 35 000 000,00 euro; grundfonden kan med bolagsstämmans beslut höjas och den får endast användas till att direkt täcka en förlust för vilket det fria egna kapitalet är otillräckligt

och fritt eget kapital

- säkerhetsfond.

Bolaget har inte garantikapital.

Bolagsstämman kan grunda också andra fonder.



## 7 § Äganderätt till bolagets medel

I samband med likvidation eller upplösning av bolaget, överlåtelse av försäkringsbeståndet eller annan reglering vid fördelning av bolagets tillgångar tillhör de tillgångar som överstiger skulderna i bolaget, uppskrivningsfonden medräknad, försäkringstagarna såsom en del av försäkringsbeståndet, vars tillgångar ska användas för de försäkrades pensionsskydd.

## 8 § Bolagsstämman

Rösträtt på bolagsstämman utövas av de delägare som nämns i 4 § i denna bolagsordning.

De försäkrades beslutanderätt enligt denna bolagsordning utövas på bolagsstämman av en representant som de försäkrade hos varje försäkringstagare har valt bland sig. Representanterna för de försäkrade på bolagsstämman väljs för varje försäkring bland företrädarna för de personalgrupper som avses i lagen om samarbete inom företag. Kan avtal inte nås om de försäkrades representant eller om ovan nämnda lag inte tillämpas på företaget, ska de arbetstagare som saken gäller sörja för att val eller annat förfarande för väljande verkställs. Val eller annat förfarande för väljande av företrädare ska verkställas så att alla arbetstagare, för vilka företrädare väljs, har möjlighet att delta. Endast en representant kan väljas för varje försäkring. Representanten ska förete en uppdaterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt bevisa att han eller hon är berättigad att företräda de försäkrade.

Vid bolagsstämman får de som har beslutanderätt utöva sin rätt via ett ombud. Ombudet ska förete en uppdaterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt bevisa att han eller hon är berättigad att företräda delägaren.

Vid bolagsstämman äger varje i 4 § avsedd försäkringstagare enligt lagen om pension för arbetstagare minst tre röster och de försäkrade hos denna försäkringstagare minst en röst per försäkring. Därutöver får försäkringstagaren och de försäkrade tilläggsröster på basis av de försäkringsavgifter som betalats för basförsäkringar enligt lagen om pension för arbetstagare föregående kalenderår på så sätt, att varje fullt belopp om 750 euro berättigar till en röst. De tilläggsröster som fås på basis av försäkringsavgifterna fördelas mellan försäkringstagaren och de försäkrade i proportion till arbetsgivarens och arbetstagarnas genomsnittliga avgiftsprocent enligt lagen om pension för arbetstagare. Om försäkringstagaren har flera gällande försäkringar i bolaget, fördelas de försäkrades röster mellan representanterna för de försäkrade i proportion till de försäkringsavgifter som betalats för varje försäkring. De erhållna röstetalen avrundas uppåt till hela röster.

Vid fördelning av rösterna mellan försäkringstagaren och de försäkrades representant tillämpas som betalningsprocenter betalningsprocenterna för det år vars försäkringspremie röstetalet grundar sig på.

Vid bolagsstämman äger varje i lagen om pension för företagare avsedd försäkringstagare som avses i 4 paragrafen minst en röst. Därutöver får försäkringstagaren tilläggsröster på basis av de försäkringsavgifter enligt lagen om pension för företagare som betalats under föregående kalenderår på så sätt att varje fullt belopp om 3 000 euro berättigar till en röst.

9 § Deltagare i bolagsstämman får för egen del eller med annans fullmakt rösta med högst en tiondedel av det på bolagsstämman representerade antalet röster.



10 § Ordinarie bolagsstämma hålls årligen på det datum som styrelsen bestämmer, före slutet av maj. Extra bolagsstämma hålls då styrelsen eller förvaltningsrådet anser detta befogat, eller då en sådan enligt försäkringsbolagslagen ska hållas.

Kallelsen till bolagsstämma tillkännages genom att publicera kallelsen på bolagets internetsidor. Styrelsen kan dessutom efter eget övervägande publicera uppgiften om bolagsstämma i en eller flera dagstidningar. Övriga tillkännagivanden till delägarna publiceras på samma sätt. Kallelsen till bolagsstämma ska lämnas tidigast två månader och senast en vecka innan den sista dagen för anmälan om deltagande enligt bolagsordningen.

De ärenden som ska behandlas vid bolagsstämman ska nämnas i kallelsen. Om ärendet gäller en ändring av bolagsordningen, ska ändringens huvudsakliga innehåll framgå av kallelsen. För att ha rätt att delta i bolagsstämman ska delägaren anmäla sin närvaro till bolaget senast den dag som framgår av kallelsen. Denna dag kan infalla tidigast sju dagar före bolagsstämman.

I samband med anmälan kontrolleras att försäkringen enligt lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för företagare är i kraft.

Bolagsstämman ordnas på bolagets hemort. Styrelsen eller förvaltningsrådet kan även besluta att bolagsstämman ska ordnas utan en mötesplats, så att delägarna utövar sin rösträtt under mötet till fullo och i realtid med hjälp av dataförbindelse och tekniskt hjälpmedel (distansstämma).

11 § Bolagsstämman öppnas av den person som utsetts av den som sammankallat stämman. De röstberättigade väljer ordförande för bolagsstämman.

Protokoll över bolagsstämman förs av den sekreterare som ordföranden kallat. Protokollet ska undertecknas av ordföranden samt av en för ändamålet vald protokolljusterare som bolagsstämman valt.

12 § Bolagsordningen kan ändras, om detta understöds av delägare som har minst 2/3 av de givna rösterna, förutsatt att lagstiftningen som gäller bolaget inte kräver något annat. Övriga ärenden avgörs med enkel majoritet, förutsatt att lagstiftningen som gäller bolaget inte kräver något annat. Vid val blir den vald som får de flesta rösterna. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträtt, utom i val, där lotten avgör. Röstningen förrättas som slutet om någon av de närvarande delägarna kräver detta.

13 § Vid ordinarie bolagsstämman ska föredras

1. bokslutet, koncernbokslutet och verksamhetsberättelsen;
2. revisionsberättelsen;
3. valutskottets förslag till arvoden för förvaltningsrådets medlemmar och grunderna för ersättning av resekostnader samt antalet medlemmar i förvaltningsrådet och de medlemmar som ska väljas till förvaltningsrådet;



beslutas

4. om fastställandet av bokslutet och koncernbokslutet;
5. om dispositionen av den vinst som balansräkningen utvisar;
6. om beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsens och förvaltningsrådets medlemmar samt för verkställande direktören;
7. om förvaltningsrådsmedlemmarnas arvoden samt grunderna för deras resekostnader;
8. om antalet medlemmar i förvaltningsrådet
9. om arvoden och grunderna för resekostnader till revisorn;

väljas

9. medlemmar av förvaltningsrådet;
10. revisor och vid behov en revisorssuppleant;

behandlas

11. i kallelsen nämnda övriga ärenden.

#### 14 § Förvaltningsrådet

Till förvaltningsrådet hör högst 30 medlemmar som valts av den ordinarie bolagsstämman för tre år i sänder.

Försäkringstagarna och de försäkrade ska vara representerade i förvaltningsrådet. Representanterna i fråga ska väljas bland de personer som har föreslagits av de centrala arbetsgivar- och löntagarcentralorganisationerna. Minst en tredjedel av förvaltningsrådets ledamöter ska vara representanter som valts bland personer som har föreslagits av de centrala löntagarcentralorganisationerna och minst en sjättedel av förvaltningsrådets ledamöter ska vara representanter som valts bland personer som har föreslagits av de centrala arbetsgivarcentralorganisationerna.

Medlemmens mandatperiod inleds genast efter den bolagsstämma, under vilken han eller hon har blivit vald och avslutas efter den tredje ordinarie bolagsstämman som följer efter valet.

Om en medlem avgår eller förlorar sin behörighet för uppdraget mitt under mandatperioden, ska den ordinarie eller extra bolagsstämman i stället för honom eller henne välja en ny medlem för den återstående mandatperioden. Om förvaltningsrådet är beslutfört med återstoden av sina medlemmar, kan valet skjutas upp till den följande bolagsstämman, när valet även i övrigt ska förrättas.

Av förvaltningsrådets medlemmar avgår högst en tredjedel varje år. För att jämna ut avgångsturer kan bolagsstämman besluta om ett kortare mandat än det mandat som avses i 3 momentet för en medlem.

15 § Förvaltningsrådet väljer en ordförande och två vice ordföranden inom sig. Ordföranden eller den ena vice ordföranden ska vara en person som föreslagits av representanterna för de försäkrade.



Om den person som föreslagits av de försäkrades representanter inte har valts till ordförande, fungerar personen i fråga som ordförandes första ställföreträdare.

Förvaltningsrådet sammanträder på kallelse av ordföranden.

Förvaltningsrådet är beslutfört, då mer än hälften av medlemmarna är närvarande. Ärendena avgörs med enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträtt, utom i val, där lotten avgör.

Över förvaltningsrådets sammanträde ska föras protokoll, vilket ska undertecknas av sammanrådets ordförande och en av förvaltningsrådet utsedd medlem.

16 § Förvaltningsrådets uppgift är att övervaka styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget. Denna övervakningsuppgift sköter förvaltningsrådet även så, att det ger en tillräcklig mängd av sina medlemmar i uppdrag att i tur och ordning kontrollera bolagets pensionsbeslut och placeringsverksamhet.

Förvaltningsrådet beslutar om antalet medlemmar i styrelsen, väljer medlemmarna i styrelsen och valutskottet och fattar beslut om styrelsemedlemmarnas samt valutskottsmedlemmarnas arvoden och om grunderna för ersättning av resekostnader.

Innan den ordinarie bolagsstämman anordnas väljer förvaltningsrådet styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå för en mandatperiod som inleds när den första bolagsstämman som följer efter valet avslutas.

#### 17 § Styrelsen

I styrelsen ingår högst 14 ordinarie medlemmar.

Försäkringstagarna och de försäkrade ska vara representerade i styrelsen. Representanterna i fråga ska väljas bland de personer som har föreslagits av de centrala arbetsgivar- och löntagarcentralorganisationerna. Minst en tredjedel av styrelsens ledamöter ska vara representanter som valts bland personer som har föreslagits av de centrala löntagarcentralorganisationerna och minst en sjättedel av förvaltningsrådets ledamöter ska vara representanter som valts bland personer som har föreslagits av de centrala arbetsgivarcentralorganisationerna.

En styrelsemedlem får inte vara medlem av förvaltningsrådet.

Mandatperioden för en styrelsemedlem är tre år, den inleds vid utgången av den första ordinarie bolagsstämman efter valet och den upphör vid utgången av den fjärde ordinarie bolagsstämman efter valet.

Högst en tredjedel av styrelsemedlemmarna avgår varje år. I syfte att jämna ut turerna att avgå kan förvaltningsrådet bestämma att mandatperioden för en styrelsemedlem är kortare än den mandatperiod som avses i moment 4.

Mandatperioden för en ny medlem som eventuellt valts i stället för en medlem som avgått, räcker till slutet av den tidigare medlemmens mandatperiod.



18 § Styrelsen väljer varje år på det första styrelsemötet efter den ordinarie bolagsstämman en ordförande och två vice ordförande inom sig. Ordföranden eller den andra vice ordföranden ska vara en person som har föreslagits av de försäkrades representanter. Om den person som föreslagits av de försäkrades representanter inte har valts till ordförande, fungerar personen i fråga som ordförandens första ställföreträdare.

Styrelsen sammanträder på kallelse av styrelseordföranden.

Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande. Styrelsens beslut utgör den åsikt som understötts av mer än hälften av dess närvarande medlemmar. Om rösterna faller lika, gäller den mening som ordföranden biträtt, utom i val av ordförande och vice ordförande, där lotten avgör. När styrelsen emellertid fattar beslut om eller lägger fram förslag för bolagsstämman till fusion, överlåtelse eller övertagande av försäkringsbeståndet, vinstutdelning eller bolagets placeringsplan ska som styrelsens beslut gälla den åsikt som minst två tredjedelar av styrelsens närvarande medlemmar har biträtt, förutsatt att lagstiftningen som gäller bolaget inte kräver något annat.

19 § Styrelsen sörjer för bolagets förvaltning och för att dess verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Styrelsen ansvarar för att övervakningen av bolagets bokföring och kapitalförvaltning är ändamålsenligt organiserade. Därtill förbereder styrelsen de ärenden som ska behandlas på bolagsstämman, väljer medlemmar till beredningsutskotten, åtminstone för de utnämnings-, arvodes- och revisionsärenden som den behandlar samt gör upp bolagets placeringsplan.

20 § Verkställande direktören, vice verkställande direktörerna och direktörerna

Bolaget har en verkställande direktör som utnämns av styrelsen. Styrelsen kan också utnämna en ställföreträdare för verkställande direktören.

Bolaget kan också ha vice verkställande direktörer och direktörer. Styrelsen utnämner vice verkställande direktörerna och de direktörer som är direkt underställda verkställande direktören. Verkställande direktören utnämner de övriga tjänstemännen.

21 § Valutskottet

Förvaltningsrådet väljer varje år 8 medlemmar till valutskottet. Medlemmarna i valutskottet ska vara medlemmar i bolagets förvaltningsråd eller styrelse. Valutskottet har en ordförande och en vice ordförande, varav den ena ska vara en person som föreslagits av representanterna för de försäkrade. Av medlemmarna i valutskottet väljs hälften bland personer som föreslagits av försäkringstagarnas representanter i förvaltningsrådet och hälften bland personer som föreslagits av de försäkrades representanter i förvaltningsrådet.

Valutskottet bereder förslag till antalet medlemmar i förvaltningsrådet och till medlemmar som ska väljas in i förvaltningsrådet för bolagsstämman samt ett förslag till medlemmarnas arvoden och grunderna för ersättning av resekostnader. Valutskottet bereder också ett förslag till antalet medlemmar i styrelsen och till medlemmar som ska väljas in i styrelsen för förvaltningsrådet samt ett förslag till medlemmarnas arvoden och grunderna för ersättning av resekostnader.



Valutskottet är beslutfört när över hälften av dess medlemmar är närvarande. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs ärendet enligt den mening som ordföranden biträtt. Valutskottet sammanträder på kallelse av ordföranden.

## 22 § Firmateckning

Bolagets firma tecknas av styrelsens ordförande, verkställande direktören och en av styrelsen utsedd särskild firmatecknare som är i bolagets tjänst, två tillsammans.

Styrelsen kan ge prokurator på så sätt att prokuristerna företräder bolaget två tillsammans eller var för sig tillsammans med en person som har rätt att teckna firma.

## 23 § Revisorer

För granskning av bolagets bokslut, räkenskaper och förvaltning väljer ordinarie bolagsstämman för ett år i sänder en CGR-revisor eller en revisionsammanslutning, vars huvudansvariga revisor är en CGR-revisor. Om inte en ovan nämnd revisionsammanslutning väljs till revisor, väljer bolagsstämman också en revisorssuppleant. Revisorns mandatperiod löper ut vid slutet av den första ordinarie bolagsstämman som följer efter valet.

## 24 § Räkenskapsperiod

Bolagets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Översättningens riktighet bestyrkes.  
Helsingfors den 2 maj 2023 Maria Colliander  
auktoriserad översättare





Patentti- ja rekisterihallitus

Kaupparekisteri

# YHTEISÖSÄÄNNÖT

Y-tunnus: 0107638-1

Yritys: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Sisältö:

Voimassaolevat yhteisösäännöt: 14.04.2023 07:31:00



## KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARISEN YHTIÖJÄRJESTYS

### 1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ruotsiksi Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, englanniksi Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company.

### 2 § Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

### 3 § Yhtiön toiminnan käsittämät vakuutuslajit

Yhtiön toiminta käsittää työntekijän eläkelain ja yrittäjän eläkelain mukaisen vakuutusliikkeen harjoittamisen ja siihen suoranaisesti liittyvän jälleenvakuutuksen.

### 4 § Osakkuus

Yhtiön osakkaita ovat:

- vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva työntekijän eläkelain tai yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus sopimus ja joilla on ollut yhtiössä voimassa näiden lakien mukainen vakuutus sopimus myös edellisen kalenterivuoden aikana sekä
- ne vakuutetut, jotka kuuluvat vakuutuksenottajan yhtiössä voimassa olevan työntekijän eläkelain mukaisen vakuutus sopimuksen piiriin, edellyttäen että vakuutuksenottajalla on ollut yhtiössä voimassa työntekijän eläkelain mukainen vakuutus sopimus myös edellisen kalenterivuoden aikana.

### 5 § Osakas ei ole vastuussa yhtiön sitoumuksista.

### 6 § Oma pääoma

Omaan pääomaan kuuluvat:

sidottu oma pääoma

- pohjarahasto, joka on suuruudeltaan vähintään lainsäädännön edellyttämän vähimmäismäärän mukainen ja enintään 35.000.000,00 euroa; pohjarahastoa voidaan yhtiökokouksen päätöksellä korottaa ja sitä saadaan käyttää ainoastaan sellaisen tappion välittömään kattamiseen, johon vapaa oma pääoma ei riitä

ja vapaa oma pääoma

- varmuusrahasto.

Yhtiöllä ei ole takuupääomaa.

Yhtiökokous voi perustaa muitakin rahastoja.

### 7 § Yhtiön varojen omistus

Yhtiön selvitystilan, purkamisen, vakuutuskannan luovuttamisen tai muun varojen jakamista koskevan järjestelyn yhteydessä yhtiön velat

ylittävät varat arvonkorotusrahasto mukaan lukien kuuluvat vakuutuksenottajille osana vakuutuskantaa, johon kuuluvat varat on käytettävä vakuutettujen eläketurvan toteuttamiseen.

## 8 § Yhtiökokous

Yhtiökokouksessa päätösvaltaa käyttävät tämän yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä mainitut osakkaat.

Vakuutetuille tämän yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvaa päättämisvaltaa yhtiökokouksessa käyttää kunkin vakuutuksenottajan vakuutettujen keskuudestaan valitsema edustaja. Vakuutettujen edustajat yhtiökokoukseen valitaan vakuutuskohtaisesti yhteistoimintalaissa tarkoitettujen henkilöstöryhmien edustajien kesken. Jos vakuutettujen edustajasta ei päästä sopimukseen tai yritykseen ei sovelleta edellä mainittua lakia, asiasta on järjestettävä vaali tai muu valintamenettely, jonka järjestämisestä huolehtivat asianomaiset työntekijät. Vaali tai valintamenettely järjestetään siten, että kaikilla työntekijöillä, joiden edustaja valitaan, on mahdollisuus osallistua siihen. Kunkin vakuutuksen osalta voidaan valita vain yksi edustaja. Edustajan tulee esittää päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan vakuutettuja.

Yhtiökokouksessa päätösvaltaan oikeutetut saavat käyttää oikeuttaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen tulee esittää päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakasta.

Yhtiökokouksessa kullakin 4 §:ssä tarkoitettulla työntekijän eläkelain mukaisella vakuutuksenottajalla on vähintään kolme ääntä ja tämän vakuutuksenottajan vakuutetuilla vakuutuksenottajakohtaisesti vähintään yksi ääni, minkä lisäksi vakuutuksenottaja ja vakuutetut saavat lisä-ääniä edellisenä kalenterivuonna suoritettujen työntekijän eläkelain mukaisten perusvakuutusten vakuutusmaksujen perusteella siten, että kultakin täydeltä 750 euron määrältä lasketaan yksi ääni. Vakuutusmaksujen perusteella saatavat lisä-äänit jaetaan vakuutuksenottajan ja vakuutettujen kesken työntekijän eläkelain työnantajan ja työntekijän keskimääräisen maksuprosentin mukaisessa suhteessa. Jos vakuutuksenottajalla on yhtiössä voimassa useampia vakuutuksia, vakuutettujen äänit jaetaan vakuutettujen edustajien kesken kustakin vakuutuksesta suoritettujen vakuutusmaksujen suhteessa. Saadut äänimäärät pyöristetään ylöspäin täysiksi ääniksi.

Jaettaessa vakuutusten äänimääriä vakuutuksenottajan ja vakuutettujen edustajan kesken maksuprosentteina käytetään sen vuoden maksuprosentteja, jonka vakuutusmaksuun äänimäärä perustuu.

Yhtiökokouksessa kullakin 4 §:ssä tarkoitettulla yrittäjän eläkelain mukaisella vakuutuksenottajalla on vähintään yksi ääni, minkä lisäksi vakuutuksenottaja saa lisä-ääniä edellisenä kalenterivuonna suoritettujen yrittäjän eläkelain mukaisen vakuutuksen vakuutusmaksun perusteella siten, että kultakin täydeltä 3.000 euron määrältä lasketaan yksi ääni.

9 § Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

10 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus tai hallintoneuvosto katsoo siihen olevan aihetta taikka milloin se vakuutusyhtiölain mukaan on pidettävä.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. Muut tiedonannot osakkaille julkaistaan samalla tavoin. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiöjärjestyksen mukaista viimeistä ilmoittautumispäivää.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Milloin asia koskee yhtiöjärjestyksen muuttamista, on muutoksen pääasiallinen sisältö mainittava kutsussa. Saadakse osallistua yhtiökokoukseen osakkaan tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan seitsemän päivää ennen kokousta.

Työntekijän eläkelain tai yrittäjän eläkelain mukaisen vakuutuksen voimassaolo tarkistetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa. Hallitus tai hallintoneuvosto voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkaat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

11 § Yhtiökokouksen avaa kokouksen koolle kutsujan nimeämä henkilö. Äänioikeutetut valitsevat kokouksen puheenjohtajan.

Yhtiökokouksessa pitää pöytäkirjaa puheenjohtajan kutsuma sihteeri. Pöytäkirja on puheenjohtajan ja kokouksessa sitä varten valitun tarkastajan allekirjoitettava.

12 § Yhtiöjärjestyksestä voidaan muuttaa, jos sitä ovat kannattaneet osakkaat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, ellei yhtiötä koskevassa lainsäädännössä toisin vaadita. Muut asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei yhtiötä koskevassa lainsäädännössä toisin vaadita. Vaalissa tulee valituksi eniten ääniä saanut. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy, paitsi vaalissa, jossa arpa ratkaisee. Äänestys toimitetaan suljettuna, jos joku läsnä olevista osakkaista sitä vaatii.

13 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä

1. tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;
3. vaalivaliokunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten palkkioista

ja matkakustannusten korvaamisen perusteista sekä hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja hallintoneuvostoon valittavista jäsenistä;

päätettävä

4. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
6. hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettävästä vastuuvapaudesta;
7. hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisen perusteista;
8. hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä;
9. tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvaamisen perusteista;

valittava

10. hallintoneuvoston jäsenet;
11. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja;

käsiteltävä

12. kokouskutsussa mainitut muut asiat.

#### 14 § Hallintoneuvosto

Hallintoneuvostoon kuuluu enintään 30 varsinaisen yhtiökokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa 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.

Jäsenen toimikausi alkaa heti sen yhtiökokouksen jälkeen, jossa hänet valitaan, ja päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Jos jäsen eroaa tai menettää kelpoisuutensa tehtävään kesken toimikauden, tulee varsinaisen tai ylimääräisen yhtiökokouksen valita uusi jäsen eronneen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos hallintoneuvosto jäljellä olevine jäsenineen on päätösvaltainen, vaali voidaan siirtää siihen seuraavaan yhtiökokoukseen, jossa vaali muutoinkin olisi toimitettava.

Hallintoneuvoston jäsenistä eroaa vuosittain enintään kolmasosa. Yhtiökokous voi määrätä erovuorojen tasaamiseksi jäsenen toimikauden 3 momentissa tarkoitettua toimikautta lyhyemmäksi.

15 § Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajan tai toisen varapuheenjohtajan on oltava vakuutettujen edustajien ehdottama henkilö. Mikäli puheenjohtajaksi ei ole valittu vakuutettujen edustajien ehdottamaa henkilöä, tämä toimii puheenjohtajan ensisijaisena varamiehenä.

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänen enemmistöllä. Äänen mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy, paitsi puheenjohtajan vaalissa, jossa arpa ratkaisee.

Hallintoneuvoston kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja yksi hallintoneuvoston valitsema jäsen.

16 § Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa. Tätä valvontatehtäväänsä hallintoneuvosto suorittaa myös siten, että se valitsee tarpeellisen määrän jäseniään vuorollaan perehtymään yhtiön eläkeratkaisutoimintaan ja sijoitustoimintaan.

Hallintoneuvosto päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitsee hallituksen ja vaalivaliokunnan jäsenet sekä päättää hallituksen jäsenten sekä vaalivaliokunnan jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisen perusteista.

Hallintoneuvosto valitsee ennen varsinaisen yhtiökokouksen pitämistä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle toimikaudelle, joka alkaa valintaa seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## 17 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu enintään 14 varsinaista jäsentä.

Hallituksessa on oltava sellaisia vakuutusnottajien 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 hallituksen jäsenmäärästä ja keskeisten työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kuudesosa hallituksen jäsenmäärästä.

Hallituksen jäsen ei saa olla hallintoneuvoston jäsen.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kolmevuotinen, alkaen valintaa seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ja päättyen valintaa seuraavan neljännen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain enintään kolmasosa. Hallintoneuvosto voi määrätä erovuorojen tasaamiseksi hallituksen jäsenen toimikauden 4 momentissa tarkoitettua toimikautta lyhyemmäksi.

Eronneen tilalle mahdollisesti valitun uuden jäsenen toimikausi kestää eronneen jäljellä olevan toimikauden loppuun.

18 § Hallitus valitsee vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä ensimmäisessä hallituksen kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajan tai toisen varapuheenjohtajan on oltava vakuutettujen edustajien ehdottama henkilö. Mikäli puheenjohtajaksi ei ole valittu vakuutettujen edustajien ehdottamaa henkilöä, tämä toimii puheenjohtajan ensisijaisena varamiehenä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut. Äänen mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy, paitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalissa, jossa arpa ratkaisee. Kuitenkin päätettäessä tai tehtäessä yhtiökokoukselle ehdotusta sulautumisesta, vakuutuskannan luovuttamisesta tai vastaanottamisesta, voitonjaosta tai sijoitussuunnitelmasta hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota vähintään kaksi kolmasosaa hallituksen läsnä olevista jäsenistä on kannattanut, ellei yhtiötä koskevassa lainsäädännössä toisin vaadita.

19 § Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Lisäksi hallitus valmistelelee yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, valitsee valmisteluvaliokunnat ainakin käsittelemiään nimitys-, palkkio- ja tarkastusasioita varten ja laatii yhtiön sijoitussuunnitelman.

20 § Toimitusjohtaja, varatoimitusjohtajat ja johtajat

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus. Hallitus voi myös nimittää toimitusjohtajalle sijaisen.

Yhtiöllä voi olla myös varatoimitusjohtajia ja johtajia. Hallitus nimittää varatoimitusjohtajat ja välittömästi toimitusjohtajan alaisina toimivat johtajat. Toimitusjohtaja nimittää muut toimihenkilöt.

21 § Vaalivaliokunta

Hallintoneuvosto valitsee vuosittain vaalivaliokuntaan 8 jäsentä. Vaalivaliokunnan jäsenten tulee olla yhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäseniä. Vaalivaliokunnalla on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joista toiseksi hallintoneuvoston on valittava vakuutettujen edustajien ehdottama henkilö. Vaalivaliokunnan jäsenistä puolet valitaan vakuutuksenottajien ja puolet vakuutettujen hallintoneuvostoedustajien ehdottamista henkilöistä.

Vaalivaliokunta valmistelelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja hallintoneuvostoon valittavista jäsenistä sekä ehdotuksen jäsenten palkkioiksi ja matkakustannusten korvaamisen perusteiksi. Samoin vaalivaliokunta valmistelelee hallintoneuvostolle ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallitukseen valittavista jäsenistä sekä ehdotuksen

jäsenten palkkioiksi ja matkakustannusten korvaamisen perusteiksi.

Vaalivaliokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänen enemmistöllä. Äänen mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Vaalivaliokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta.

#### 22 § Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja hallituksen toiminimen kirjoittamiseen erikseen oikeuttama yhtiön palveluksessa oleva henkilö, kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa prokuroita siten, että prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä toiminimen kirjoitusoikeuden omaavan henkilön kanssa.

#### 23 § Tilintarkastajat

Yhtiön tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä hallinnon tarkistamista varten varsinainen yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan KHT-tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi ei valita edellä mainittua tilintarkastusyhteisöä, yhtiökokous valitsee myös varatilintarkastajan. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### 24 § Tilikausi

Yhtiön tilikautena on kalenterivuosi.