

# KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 8.4.2016 klo 10.00 alkaen osoitteessa Porkkalankatu 1, Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jako alkaa klo 9.30.

## A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

- 1 Kokouksen avaaminen
- 2 Kokouksen järjestäytyminen
- 3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
- 4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 5 Läsnäolijoiden toteaminen ja osallistuja- ja ääniluettelon sekä esityslistan vahvistaminen
- 6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus yhtiön palkitsemisjärjestelmään
- 7 Vuoden 2015 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen  
Toimitusjohtajan katsaus
- 8 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
- 9 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma tilinpäätöksessä 31.12.2015 on 76 550 982,71 euroa, josta tilikauden voitto on 5 302 092,74 euroa.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous varaa hallituksen käyttöön tilikauden voitosta enintään 50 000 euroa jaettavaksi yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin lahjoituksina, sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehtoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja valtuutuksen päättyessä mahdollisesti käyttämättä olevat lahjoitusvarat siirretään varmuusrahastoon.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että muu osuus tilikauden voitosta eli 5 252 092,74 euroa siirretään varmuusrahastoon.

## 10 Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettävästä vastuuvapaudesta päättäminen

## 11 Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista päättäminen

Vaalivaliokunta ehdottaa, että palkkiot pidetään entisellään, jolloin hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio vuonna 2016 on 5 000 euroa, varapuheenjohtajien 3 800 euroa sekä jäsenten 2 500 euroa vuodessa. Hallintoneuvoston ja valvontatilaisuuksien kokouspalkkio on 500 euroa kokoukselta. Poissaolo hallintoneuvoston kokouksesta pienentää vuosipalkkiota 750 euroa/poissaolo.

Edelleen vaalivaliokunta ehdottaa, että jäsenen työskentelystä kertyy TyEL:n mukaisesti eläkettä. Matkakustannukset määrättyvät edelleen Verohallinnon päätöstä vastaavan Ilmarisen matkustussäännön mukaisesti.

## 12 Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 28 varsinaisen yhtiökokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Jäsenistä vähintään puolet on valittava keskeisten työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä

siten, että työnantajien ja palkansaajien ehdottamista henkilöistä valittuja jäseniä on yhtä monta. Hallintoneuvoston jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet.

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valitaan seuraavat henkilöt:

- Juha Laurio, toimitusjohtaja, Lindström Oy
- Salla Luomanmäki, toiminnanjohtaja, Akavan Erityisalat AE ry

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valitaan seuraavat henkilöt:

- Marjo Matikainen-Kallström, puheenjohtaja, Tekniikan Akateemiset TEK ry
- Riitta Savonlahti, henkilöstöjohtaja, UPM-Kymmene Oy

Vaalivaliokunta ehdottaa, että seuraavat erovuoraiset hallintoneuvoston jäsenet valitaan uudelleen vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

- Heikki Allonen, toimitusjohtaja, Patria Oyj
- Matti Harjuniemi, puheenjohtaja, Rakennusliitto ry
- Ilkka Hämälä, toimitusjohtaja, Metsä Fibre Oy
- Juhapekka Joronen, toimitusjohtaja, SOL Palvelut Oy
- Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj
- Matti Lievonen, toimitusjohtaja, Neste Oyj
- Matti Niemi, toimitusjohtaja, HOK Elanto
- Heidi Nieminen, puheenjohtaja, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry
- Pekka Ojanpää, toimitusjohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj
- Jukka Ottela, toimitusjohtaja, Mediatulo ESA Oy
- Seppo Parvi, talousjohtaja, Stora Enso Oyj
- Jani Salenius, talous- ja hallintojohtaja, Ammattiliitto PRO ry

## 13 Tilintarkastajan palkkiosta sekä matkakustannusten perusteista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastuspalkkio suoritetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella eikä tilintarkastajalle suoriteta erikseen päivärahaa tai matkakulujen korvausta.

## 14 Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilikaudelle 2016 tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Harri Pärssinen.

## 15 Yhtiöjärjestyksen muutoksista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksestä muutetaan seuraavasti:

- yhtiöjärjestyksen 4 §:ää muutetaan siten, että työntekijän ja yrittäjän eläkelain mukaisten vakuutusosimusten perusteella syntyvä osakkuusasema yhdenmukaistetaan kirjoitusasultaan seuraavasti: vakuutusosimustajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva työntekijän eläkelain tai yrittäjän eläkelain mukainen vakuutusosimus ja joilla on ollut yhtiössä voimassa näiden lakien mukainen vakuutusosimus myös edellisen kalenterivuoden aikana
- yhtiöjärjestyksen 10 §:n 2 momenttia muutetaan siten, että yhtiökokouskutsu julkaistaan yhtiön internetsivuilla ja hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä
- hallintoneuvoston tehtäviä yhtiöjärjestyksen 16 §:ssä täsmennetään lisäämällä 2 momenttiin 17 §:ssä mainittu hallintoneuvoston tehtäviin kuuluva hallituksen jäsenten valinta
- yhtiöjärjestyksen 22 §:ään lisätään toinen momentti seuraavasti: Hallitus voi antaa prokuroita siten, että prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä toiminimen kirjoitusoikeuden omaavan henkilön kanssa.

Ehdotettu uusi yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.ilmarinen.fi/yhtiokokous](http://www.ilmarinen.fi/yhtiokokous).

## 16 Yhtiökokouksen pöytäkirja

## 17 Kokouksen päättäminen

## B. ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO

Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista, kokouksen esityslista, sekä hallituksen ja vaalivaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle ovat osakkaiden nähtävillä **18.3.2016** alkaen yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.ilmarinen.fi/yhtiokokous](http://www.ilmarinen.fi/yhtiokokous).

## C. OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön **osakkaita** ovat - vakuutusosimustajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva työntekijän eläkelain mukainen vakuutusosimus ja joilla on ollut yhtiössä voimassa työntekijän eläkelain mukainen vakuutusosimus myös edellisen kalenterivuoden aikana - vakuutusosimustajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva viimeistään edellisen kalenterivuoden aikana otettu yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus - ne vakuutetut, jotka kuuluvat vakuutusosimustajan yhtiössä voimassa olevan työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusosimuksen piiriin edellyttäen, että vakuutusosimustajalla on ollut yhtiössä voimassa työntekijän eläkelain mukainen vakuutusosimus myös edellisen kalenterivuoden aikana.

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan **äänioikeus** yhtiökokouksessa on

1. vakuutusosimustajilla, jotka yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan ovat yhtiön osakkaita ja
2. yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä mainittujen vakuutettujen edustajalla.

Vakuutettujen edustajat yhtiökokoukseen valitaan vakuutuskohtaisesti sopimalla edustajasta henkilöstöryhmien edustajien tai asianomaisten työntekijöiden kesken. Tarkemmat ohjeet valintamenettelystä saa Ilmarisen internetsivuilta [www.ilmarinen.fi/yhtiokokous](http://www.ilmarinen.fi/yhtiokokous) tai Riitta Muhoselta, p. 010 284 3600.

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

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään **maanantaina 4.4.2016 klo 16.00**. Työntekijän eläkelain tai yrittäjän eläkelain mukaisen vakuutuksen voimassaolo tarkistetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautua voi kirjallisesti osoitteella Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Riitta Muhonen, 00018 ILMARINEN, puhelinnumero 010 284 3600 ja sähköpostitse [yhtiokokous@ilmarinen.fi](mailto:yhtiokokous@ilmarinen.fi). Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisaajan päättymistä.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Helsingissä 18. päivänä helmikuuta 2016

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ  
ILMARINEN

HALLITUS