

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika

8.4.2016 kello 10.00–11.20

Paikka

Ilmarinen, Auditorio, Porkkalankatu 1, Helsinki

Läsnä

Kokouksessa olivat läsnä henkilökohtaisesti tai edustettuina vahvistetusta osallistujajäsenluettelosta ilmenevät osakkaat.

Lisäksi paikalla olivat hallintoneuvostosta puheenjohtaja Matti Lievonen ja jäsenet Heikki Allonen, Sirpa Komonen, Nina Kopola, Casimir Lindholm, Teppo Mikkola ja Pekka Ojanpää. Hallituksesta paikalla olivat puheenjohtaja Mikko Helander, Minna Korkea-aho, Hannu Leinonen, Kristian Pullola ja Pekka Vauramo. Paikalla olivat myös hallintoneuvostoon ehdolla olleet Juha Laurio, Salla Luomanmäki, Marjo Matikainen-Kallström ja Riitta Savonlahti.

Kokouksessa oli myös läsnä Ilmarisen vuoden 2015 tilintarkastaja, KHT Harri Pärssinen. Lisäksi paikalla oli Ilmarisen johtoryhmä sekä muuta Ilmarisen henkilökuntaa.

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Lievonen avasi kokouksen. Hallintoneuvoston puheenjohtajan avauspuheenvuoro otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 1: Hallintoneuvoston puheenjohtajan puheenvuoro

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Asianajaja Pauliina Tenhunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä **päätettiin valita** kokouksen puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja kutsui Ilmarisen lakiasiaintoimiston Leena Siiralan kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selvitti läsnäolijoille kokouksen menettelytapoja ja totesi, että kokous tallennetaan ääninauhalle.

3 § Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajaksi **päätettiin valita** Jyri Juusela (Metsä Group).

Ääntenlaskun valvojiksi **päätettiin valita** Saimi Lehtimäki (Helsingin Osuuskauppa Elanto) ja Mirva Kokko (Pohjolan Voima Oy).

4 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Kutsu

Leena Siirala

8.4.2016

yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiöjärjestyksen mukaista viimeistä ilmoittautumispäivää siten, että se julkaistaan vähintään yhdessä hallituksen määräämässä Helsingin kaupungissa ilmestyvässä sanomalehdessä sekä yhtiön internetsivuilla.

Hallitus päätti kokouksessaan 18.2.2016 kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle 8.4.2016. Viimeinen ilmoittautumispäivä oli 4.4.2016. Kokouskutsu julkaistiin Helsingin Sanomissa ja yhtiön internetsivuilla 18.3.2016.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja varsinaisena yhtiökokouksena päätösvaltaiseksi käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

Liite 2: Kokouskutsu

5 § Läsnaolijoiden toteaminen ja osallistuja- ja ääniluettelon sekä esityslistan vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistujista ja äänistä kokouksen alkaessa. Merkittiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa oli läsnä henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana,

- 19 TyEL-vakuutusentottajan edustajaa, jotka edustivat 68 TyEL-vakuutettua
- 1 YEL-vakuutettu ja
- 1 YEL-vakuutetun edustaja

ja heillä oli yhteensä 709 198 ääntä. Kymmenesosa koko edustetusta äänimäärästä oli 70 919, joka siis on korkein yhden osanottajan kokouksessa käytettäväksi sallittu äänimäärä.

Päätettiin vahvistaa osallistuja- ja ääniluettelo.

Päätettiin hyväksyä paikalla olevien muiden kuin virallisten kokousedustajien läsnäolo-oikeus.

Puheenjohtaja totesi, että osallistujille oli jaettu esityslista, jota noudatetaan asioiden käsittelyssä.

Liite 3: Kokouksen osallistuja- ja ääniluettelo

Liite 4: Esityslista

6 § Hallituksen puheenjohtajan katsaus Ilmarisen palkitsemisjärjestelmään

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Helander antoi katsauksen Ilmarisen palkitsemisjärjestelmään ja kertoi vuonna 2015 toteutetusta järjestelmän uudistamisesta.

Liite 5: Esitys

Leena Siirala

8.4.2016

7 § Vuoden 2015 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Timo Ritakallio käsitteli katsauksessaan vuoden 2015 tapahtumia ja tilinpäätöstä. Ritakallio esitteli Ilmarisen tilinpäätöksen ja kävi läpi mm. tulosanalyysin, tuloslaskelman ja taseen.

Tilintarkastaja Harri Pärssinen esitteli tilintarkastuskertomuksen osakkaille.

Puheenjohtaja totesi, että Ilmarisen vuoden 2015 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus **on esitetty** osakkaille.

Liite 6: Esitys

Liite 7: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2015

Liite 8: Tilintarkastuskertomus

8 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2015.

9 § Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että 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 ehdotti, 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 ehdoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja valtuutuksen päättyessä mahdollisesti käyttämättä olevat lahjoitusvarat siirretään varmuusrahastoon.

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

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus voiton käyttämisestä.

10 § Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettävästä vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja varajäsenille sekä toimitusjohtaja Harri Sailakselle ajalta 1.1.–31.1.2015 ja toimitusjohtaja Timo Ritakalliolle 1.2.2015–31.12.2015.

Liite 9: Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet vuonna 2015

Leena Siirala

8.4.2016

11 § Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista päättäminen

Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Lievonen esitteli vaalivaliokunnan kokoonpanon.

Todettiin, että vaalivaliokunta ehdotti yhtiökokoukselle seuraavaa:

- hallintoneuvoston vuosipalkkiot pidetään ennallaan vuonna 2016
 - o puheenjohtaja 5 000 euroa
 - o varapuheenjohtaja 3 800 euroa
 - o jäsen 2 500 euroa
- kokouspalkkio 500 euroa pidetään ennallaan vuonna 2016
- vuosipalkkiota pienennetään 750 euroa /poissaolo hallintoneuvoston kokouksesta.
- Hallintoelinten matkakustannusten korvaamisessa ja päivärahojen sekä TyEL-maksujen maksamisessa jatketaan nykykäytäntöä. Matkakustannusten korvaamisessa perustana ovat Verohallinnon vahvistamat perusteet ja enimmäismäärät sekä Ilmarisen matkustussääntö. Palkkioista maksetaan TyEL-maksu.

Päätettiin hyväksyä vaalivaliokunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista.

Liite 10: Esitys

12 § Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Matti Lievonen kertoi, että Ilmarisen 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 erovuoroisia vuosittain puolet.

Lievonen esitteli hallintoneuvoston kokoonpanon.

Hallintoneuvostosta ovat eronneet SAK:n edustaja Sakari Lepola 31.12.2015 ja Maarit Toivanen-Koivisto 6.8.2015.

Erovuoroisista Akavan edustaja, Kirsi Kaasinen, on vaihtumassa ja Harri-Pekka Kaukonen ei ole enää asemassa, jonka perusteella hänet on tehtävään valittu.

Vaalivaliokunta ehdotti yhtiökokoukselle, että seuraavat erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet valittaisiin uudelleen vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

- Puheenjohtaja Matti Lievonen, toimitusjohtaja, Neste Oyj
- 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 Niemi, toimitusjohtaja, HOK Elanto
- Heidi Nieminen, puheenjohtaja, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry
- Pekka Ojanpää, toimitusjohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj
- Jukka Ottela, toimitusjohtaja, Mediatalo Esa Oy
- Seppo Parvi, talousjohtaja, Stora Enso Oyj
- Jani Salenius, talous- ja hallintojohtaja, Ammattiliitto PRO ry

Vaalivaliokunta ehdotti myös, että uusiksi jäseniksi vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittaisiin

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

Lisäksi vaalivaliokunta ehdotti, että hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittaisiin

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

Hallintoneuvoston uudet jäsen ehdokkaat esittäytyivät yhtiökokoukselle.

Päätettiin valita vaalivaliokunnan esittämät ehdokkaat hallintoneuvoston jäseniksi.

Todettiin, että hallintoneuvoston kokoonpano on tästä yhtiökokouksesta alkaen seuraava:

- Puheenjohtaja Matti Lievonen, toimitusjohtaja, Neste Oyj
- Varapuheenjohtaja Antti Herlin, hallituksen puheenjohtaja, Kone Oyj
- Heikki Allonen, toimitusjohtaja, Patria Oyj
- Matti Harjuniemi, puheenjohtaja, Rakennusliitto ry
- Antti Heinola, konsernin talousjohtaja, Caverion Oyj
- Ilkka Hämälä, toimitusjohtaja, Metsä Fibre Oy
- Juhapekka Joronen, toimitusjohtaja, SOL Palvelut Oy

Leena Siirala

8.4.2016

- Pasi Kallio, pääluottamusmies, Pilkington Automotive Finland Oy
- Sirpa Komonen, pääluottamusmies, OP Vakuutus Oy
- Nina Kopola, toimitusjohtaja, Suominen Oyj
- Kristiina Kumpula, pääsihteeri, Suomen Punainen Risti
- Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj
- Pasi Laine, toimitusjohtaja, Valmet Oyj
- Juha Laurio, toimitusjohtaja, Lindström Oy
- Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oy
- Casimir Lindholm, toimitusjohtaja, Lemminkäinen Oyj
- Salla Luomanmäki, toiminnanjohtaja, Akavan Erityisalat
- Marjo Matikainen-Kallström, puheenjohtaja, Tekniikan Akateemiset TEK ry
- Teppo Mikkola, puheenjohtaja, SKAL ry
- Jarmo Mikkonen, toimitusjohtaja, Securitas Oy
- Matti Niemi, toimitusjohtaja, HOK Elanto
- Heidi Nieminen, puheenjohtaja, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry
- Pekka Ojanpää, toimitusjohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj
- Jukka Ottela, toimitusjohtaja, Mediatalo Esa Oy
- Seppo Parvi, talousjohtaja, Stora Enso Oyj
- Veli-Matti Puutio, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Arina
- Jani Salenius, talous- ja hallintojohtaja, Ammattiliitto PRO ry
- Riitta Savonlahti, henkilöstöjohtaja, UPM-Kymmene Oyj

Todettiin, että työmarkkinajärjestöjen edustajina hallintoneuvostossa toimivat seuraavat henkilöt:

EK:n edustajat: Antti Herlin, Ilkka Hämälä, Juhapekka Joronen, Pasi Laine, Ari Lehtoranta, Jukka Ottela ja Riitta Savonlahti

SAK:n edustajat: Matti Harjuniemi, Pasi Kallio ja Heidi Nieminen

STTK:n edustajat: Sirpa Komonen ja Jani Salenius

AKAVAn edustaja: Salla Luomanmäki ja Marjo Matikainen-Kallström.

Liite 11: Hallintoneuvoston kokoonpano 8.4.2016

13 § Tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten perusteista päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen esitys yhtiökokoukselle oli, että tilintarkastuspalkkio suoritetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan eikä tilintarkastajalle suoriteta erikseen päivärahaa eikä matkakustannusten korvausta.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys tilintarkastuspalkkioista ja matkakustannusten perusteista.

14 § Tilintarkastajan valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 23 §:n mukaan tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä hallinnon tarkastamista varten varsinainen yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Jos tilintarkastajaksi ei valita tilintarkastusyhteisöä, yhtiökokous valitsee myös varatilintarkastajan. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle oli, että yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2016 valitaan Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, vastuunalaisena tarkastajana KHT Harri Pärssinen.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys tilintarkastajan valitsemisesta.

15 § Yhtiöjärjestyksen muutoksista päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että Ilmarisen yhtiöjärjestyksestä ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti:

- yhtiöjärjestyksen 4 §:ää muutetaan siten, että työntekijän ja yrittäjän eläkelain mukaisten vakuutussopimusten perusteella syntyvä osakkuusasema yhdenmukaistetaan kirjoitusasultaan seuraavasti: vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva työntekijän eläkelain tai yrittäjän eläkelain mukainen vakuutussopimus ja joilla on ollut yhtiössä voimassa näiden lakien mukainen vakuutussopimus 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

Leena Siirala

8.4.2016

- yhtiöjärjestyksen 22 §:ään lisätään toinen momentti seuraavasti: Hallitus voi antaa prokuroita siten, että prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kunkin erikseen yhdessä toiminimen kirjoitusoikeuden omaavan henkilön kanssa.

Päätettiin hyväksyä yhtiöjärjestyksen muutokset.

16 § Yhtiökokouksen pöytäkirja

Puheenjohtaja kertoi, että osakeyhtiölain mukaisesti kokouksen pöytäkirja on luettavissa yhtiön internet-sivuilta viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta. **Osakkaalla** on oikeus saada jäljennös yhtiökokouksen pöytäkirjasta tai sen osasta.

17 § Kokouksen päätökset

Merkittiin, että kaikki kokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti.

18 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



Pauliina Tenhunen
puheenjohtaja



Leena Siirala
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Jyri Juusela