

## YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika** 14.9.2017 klo 10.00-10.45
- Paikka** Ilmarinen, Porkkalankatu 1, Helsinki
- Läsnä** Kokouksessa olivat läsnä henkilökohtaisesti tai edustettuina vahvistetusta osallistuja- ja ääniluettelosta ilmenevät osakkaat.

Lisäksi paikalla oli hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä, hallintoneuvoston jäsen ehdokas, päävastuullinen tilintarkastaja, Ilmarisen ylintä johtoa sekä muuta henkilökuntaa.

### 1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Helander avasi kokouksen.

Liite 1: Hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuoro

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Asianajaja Merja Kivelä Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

Puheenjohtaja kutsui Ilmarisen lakiasiaintoiminnan johtaja Leena Siiralan kokouksen sihteeriksi.

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

### 3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Saimi Lehtimäki (HOK-Elanto) ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Heta Rönkkö (Kone Oyj) ja Kirsi Talvimäki (Nokia Oyj).

### 4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Kutsua sulautumisesta päättävään yhtiökokoukseen ei saa toimittaa ennen sulautumissuunnitelman rekisteröimistä. Kutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Sulautumissuunnitelma on rekisteröity kaupparekisteriin 30.6.2017. Hallitus päätti 28.7.2017 kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 14.9.2017. Viimeinen ilmoittautumispäivä oli 11.9.2017. Kokouskutsu on 10.8.2017 julkaistu yhtiön internetsivuilla ja ilmoitus Helsingin Sanomissa.

Puheenjohtaja totesi ylimääräisen yhtiökokouksen yhtiöjärjestyksen ja lain mukaisesti koolle kutsuksi ja päätösvaltaiseksi käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

Liite 2: Kokouskutsu

22.9.2017

## 5 Läsnäolijoiden toteaminen ja osallistuja- ja ääniluettelon sekä esityslistan vahvistaminen

Esitettiin osallistuja- ja ääniluettelo kokouksen alkaessa, josta käy ilmi läsnä olevat osakkaat sekä heidän asiamiehet ja avustajat sekä kunkin osakkaan äänilaji (TyEL-vakuutus, TyEL-vakuutettu tai YEL-vakuutus) ja äänimäärä. Merkittiin, että ääniluettelon mukaan kokouksessa oli läsnä 76 osakasta, jotka edustivat TyEL-vakuutuksenottajia. Heillä oli yhteensä 634.714 ääntä. Kymmenesosa koko edustetusta äänimäärästä on 63.471, 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. Vahvistettiin esityslista.

Liite 3: Kokouksen osallistuja- ja ääniluettelo

Liite 4: Esityslista

## 6 Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Eteran ja Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen sulautumiseen liittyvät päätökset

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Helander esitteli Eteran ja Ilmarisen yhdistymisen strategiset tavoitteet. Toimitusjohtaja Timo Ritakallio esitteli yhdistymisen tavoitteet ja hyödyt asiakasnäkökulmasta. Lisäksi hän kertoi, ettei Kilpailu- ja kuluttajavirasto nähnyt Finanssivalvonnalle 31.8.2017 antamassaan lausunnossa kilpailuoikeudellista estettä sulautumiselle.

Puheenjohtaja kertoi, että sulautumisen toteuttamiseksi Ilmarisen hallitus on ehdottanut, että kokous päättäisi Eteran sulautumisesta Ilmariseen sisältäen sulautumissuunnitelman hyväksymisen ja Ilmarisen muutetun yhtiöjärjestyksen hyväksymisen sellaisena kun se on liitetty sulautumissuunnitelmaan sekä uuden sidotun oman pääoman rahaston perustamisesta.

Lisäksi Ilmarisen vaalivaliokunta on tehnyt esityksen ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallintoneuvoston valittavista uusista jäsenistä ja heidän palkkioistaan sekä toimikausien muuttamisesta.

Puheenjohtaja totesi, että Ilmarisen hallituksen ja vaalivaliokunnan tähän asiakohtaan 6 sisältyvät ehdotukset muodostavat kokonaisuuden, joka edellyttää kaikkien sen yksittäisten kohtien hyväksymisen yhdellä päätöksellä.

Puheenjohtaja totesi, että ehdotetut muutokset Ilmarisen yhtiöjärjestykseen ja hallintoneuvoston kokoonpanoon sekä uuden sidotun oman pääoman rahaston perustaminen tulevat voimaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä.

Liite 5: Hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro

Liite 6: Toimitusjohtajan puheenvuoro

Liite 7: Kilpailu- ja kuluttajaviraston lausunto

### a) Sulautumisesta päättäminen

Puheenjohtaja kertoi, että Eteran ja Ilmarisen välinen sulautumissuunnitelma allekirjoitettiin 29.6.2017 ja se rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 30.6.2017. Sulautumisessa Eteran vakuutuskanta sekä muut varat ja velat siirtyvät Ilmariselle TVYL:n 10 luvussa tarkoitetulla tavalla selvitysmenettelyttä sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnillä sulautumissuunnitelmassa tarkemmin kuvatulla tavalla.

22.9.2017

Etera ja Ilmarinen ovat keskinäisiä vakuutusyhtiöitä. Eteran vakuutuksenottajista ja vakuutetuista, jotka ovat sen osakkaita sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintihetkellä, tulee sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnillä Ilmarisen osakkaita, vakuutuksenottajia ja vakuutettuja. Muuta sulautumisvastiketta ei makseta vakuutuksenottajille eikä vakuutetuille. Vakuutuksenottajien ja vakuutettujen osakkuusasema perustuu työeläkevakuutusyhtiöistä annettuun lakiin.

Sulautumisen täytäntöönpano edellyttää sulautumissuunnitelman mukaan muun muassa, että Ilmarinen ja Etera ovat saaneet sulautumiseen tarvittavat suostumukset ja luvat Finanssivalvonnalta sekä muilta viranomaisilta.

Puheenjohtaja totesi, että Ilmarisen hallitus on ehdottanut, että ylimääräinen yhtiökokous päättää Eteran sulautumisesta Ilmariseen sulautumissuunnitelman mukaan ja hyväksyy sulautumissuunnitelman.

## **b) Sulautumissuunnitelmaan sisältyvästä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että Ilmarisen hallitus on ehdottanut, että ylimääräinen yhtiökokous päättää hyväksyä seuraavat sulautumissuunnitelmaan sisältyvät muutokset Ilmarisen yhtiöjärjestykseen:

- Yhtiöjärjestyksen 4 §:ään lisättäisiin uusi 2 momentti, jossa todetaan, että Ilmarisen yhtiöjärjestyksen osakkuuden määräytymistä koskevista määräyksistä huolimatta Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran vakuutuksenottajista ja vakuutetuista, jotka ovat sulautumisen täytäntöönpanohetkellä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran osakkaita, tulee Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen osakkaita sulautumisen täytäntöönpanohetkellä.
- Yhtiöjärjestyksen 8 §:ään lisättäisiin uusi 6 momentti, jonka mukaan laskettaessa lisä-ääniä vuonna 2018 pidettävissä yhtiökokouksissa, sellaisten osakkaiden, joista on tullut yhtiön osakkaita Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran sulautumisen täytäntöönpanohetkellä 4 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, lisä-ääniin oikeuttavina vakuutusmaksuina pidetään vuonna 2017 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle maksettuja vakuutusmaksuja.
- Yhtiöjärjestyksen 14 §:n 1 momenttia muutettaisiin siten, että hallintoneuvostoon kuuluu 32 varsinaisen yhtiökokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä (nykyinen lukumäärä on 28).
- Yhtiöjärjestyksen 14 §:n 5 momentti, joka sisältää 68 vuoden ikärajan hallintoneuvoston jäseniksi valittaville henkilöille, poistettaisiin.
- Yhtiöjärjestyksen 17 §:n 1 momenttia muutettaisiin siten, että hallintoneuvosto valitsee hallitukseen neljäksi vuodeksi kerrallaan 14 varsinaista jäsentä (nykyinen lukumäärä on 12) sekä 4 varajäsentä.
- Yhtiöjärjestyksen 21 §:n 1 momenttia muutettaisiin siten, että hallintoneuvosto valitsee kalenterivuositain vaalivaliokuntaan 8 jäsentä (nykyinen lukumäärä on 6).
- Yhtiöjärjestyksen 23 §:n ensimmäistä virkettä muutettaisiin siten, että yhtiön tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä hallinnon tarkistamista varten varsinainen yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan KHT-tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Lisäksi 23 §:n toiseen virkkeeseen lisättäisiin ”edellä mainittua” tilintarkastusyhteisöä.

Sulautumissuunnitelmaan sisältyvät yhtiöjärjestyksen muutokset tulevat voimaan samalla hetkellä, kun sulautumisen täytäntöönpano rekisteröidään kaupparekisteriin. Lisäksi Finanssivalvonnan tulee vahvistaa yhtiöjärjestyksen muuttaminen.

22.9.2017

### c) Sidotun oman pääoman rahaston perustaminen ja sulautuvan yhtiön pohjarahaston kirjaaminen

Puheenjohtaja kertoi, että sulautumisen yhteydessä Eteran pohjarahasto, jossa on varoja 5 112 000,00 euroa, siirtyy Ilmariselle. Hallitus on ehdottanut, että ylimääräinen yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen mukaisesti uuden sidotun oman pääoman rahaston perustamisesta Ilmariselle ja Eteran pohjarahaston kirjaamisesta perustettavaan sidotun oman pääoman rahastoon sulautumisen yhteydessä.

Puheenjohtaja totesi, että tässä kohdassa tehtävät päätökset ovat mahdollisia sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnille ja tulevat voimaan samalla hetkellä, kun sulautumisen täytäntöönpano rekisteröidään kaupparekisteriin.

### d) Hallintoneuvoston uusien jäsenten valitseminen ja jäsenten toimikausien muuttaminen

Puheenjohtaja kertoi, että yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu edellä ehdotetun yhtiöjärjestyksessä mukaisesti jatkossa 32 jäsentä. Vaalivaliokunta on tehnyt esityksen hallintoneuvoston jäsen ehdokkaista yhtiökokoukselle. Puheenjohtaja esitteli vaalivaliokunnan kokoonpanon.

Puheenjohtaja kertoi, että jäsenistä vähintään puolet on valittava keskeisten työnantajien ja palkansaajien edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä siten, että työnantajien ja palkansaajien ehdottamista henkilöistä valittuja jäseniä on yhtä monta. Puheenjohtaja esitteli myös hallintoneuvoston jäsenten kelpoisuusehdot sekä hallintoneuvoston jäsenten nykyisen kokoonpanon.

Vaalivaliokunta on ehdottanut, että hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi toimikaudelle, joka alkaa sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnistä ja päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan seuraavat henkilöt:

- Markus Ainasoja, henkilöstöpäällikkö, Rakennusliitto ry
- Heimo Hakkarainen, toimitusjohtaja, Varamiespalvelu-Group Oy
- Harri Kailasalo, toimitusjohtaja, Lemminkäinen Infra Oy
- Matti Peltola, toimitusjohtaja, Koneyrittäjien liitto ry

Vaalivaliokunta on myös ehdottanut hallintoneuvoston jäsenten erovuorojen tasaamiseksi, että ylimääräinen yhtiökokous päättää vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka hallintoneuvoston jäseniksi valittujen Bianca Brinkin ja Klaus Cawénin toimikauden varsinaisen yhtiökokouksen 2018 loppuun.

Puheenjohtaja esitteli ehdotetun hallintoneuvoston kokoonpanon sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnistä alkaen sekä työmarkkinajärjestöjen edustajina hallintoneuvostossa toimivat henkilöt.

Puheenjohtaja totesi, että tässä kohdassa tehtävät päätökset ovat mahdollisia sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnille ja tulevat voimaan samalla hetkellä, kun sulautumisen täytäntöönpano rekisteröidään kaupparekisteriin.

### e) Uusien hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista päättäminen

Puheenjohtaja kertoi, että vaalivaliokunta on ehdottanut, että edeltävässä d) kohdassa valittavaksi ehdotettujen hallintoneuvoston jäsenten palkkiot ja matkakustannusten perusteet määräytyvät heidän toimikautensa alkamisesta lukien Ilmarisen varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.4.2017 päätety mukaisesti eli seuraavasti:

- jäsenen vuosipalkkio 2 500 euroa ja kokouspalkkio 500 euroa

- vuosipalkkiota pienennetään 750 euroa /poissaolo hallintoneuvoston kokouksesta
- Matkakustannusten korvaamisessa ja päivärahojen maksamisen perustana ovat Verohallinnon vahvistamat perusteet ja enimmäismäärät sekä Ilmarisen matkustussääntö
- Palkkioista maksetaan TyEL-maksu.

## Päätös

Päätettiin hyväksyä asiakohdissa 6a-6e tarkoitetut hallituksen ja vaalivaliokunnan ehdotukset eli sulautumisesta päättäminen sulautumissuunnitelman mukaan, sulautumissuunnitelmaan sisältyvästä yhtiöjärjestyksen muutoksesta päättäminen, sidotun oman pääoman rahaston perustaminen ja sulautuvan yhtiön pohjarahaston kirjaaminen, hallintoneuvoston uusien jäsenten valitseminen ja toimikausien muuttaminen sekä uusien hallintoneuvosten jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista päättäminen. Päätös tulee voimaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä.

Liite 8: Esitys

Liite 9: Sulautumissuunnitelma liitteineen

Liite 10: Yhtiöjärjestyksen muutosesitys

## 7 Yhtiökokouksen pöytäkirja

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

## 8 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

### Vakuudeksi



Merja Kivela  
puheenjohtaja



Leena Siirala  
sihteeri

### Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty



Saimi Lehtimäki