

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 6.4.2017** 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 2016 tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

8 Tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen vahvistaminen

9 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma tilinpäätöksessä 31.12.2016 on 80 985 819,87 euroa, josta tilikauden voitto on 4 479 553,16 euroa.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous varaa hallituksen käyttöön tilikauden voitosta enintään 100 000 euroa jaettavaksi yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin lahjoituksina, sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja valtuutuksen päättyessä mahdollisesti käyttämättä olevat lahjoitusvarat siirretään varmuusrahastoon.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että muu osuus tilikauden voitosta eli 4 379 553,16 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 2017 on 5 000 euroa, varapuheenjohtajan 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 määräytyvät 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 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valitaan seuraavat henkilöt:

- Tuija Keronen, toimitusjohtaja, Lindorff Oy
- Jari Lehto, toiminnanjohtaja, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteellijöiden liitto Loimu ry
- Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, Neste Oyj
- Pauliina Tenhunen, toimitusjohtaja, Castrén & Snellman Oy

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valitaan seuraavat henkilöt:

- Bianca Brink, toimitusjohtaja, Sodexo Oy
- Klaus Cawén, johtaja, KONE Oyj
- Liisa Halme, puheenjohtaja, Vakuutusväen Liitto VWL ry
- Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja, Oriola-KD Oyj

Vaalivaliokunta ehdottaa, että seuraavat erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet valitaan uudelleen vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

- Pasi Kallio, pääluottamusmies, Pilkington Automotive Finland Oy
- Nina Kopola, toimitusjohtaja, Suominen Oyj
- Kristiina Kumpula, pääsihteeri, Suomen Punainen Risti
- Pasi Laine, toimitusjohtaja, Valmet Oyj
- Juha Laurio, toimitusjohtaja, Lindström Oy
- Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja, Caverion Oyj
- Salla Luomanmäki, toiminnanjohtaja, Akavan Erityisalat AE ry
- Teppo Mikkola, puheenjohtaja, SKAL ry
- Jarmo Mikkonen, toimitusjohtaja, Securitas Oy
- Veli-Matti Puutio, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Arina

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 2017 tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Harri Pärssinen.

15 Yhtiökokouksen pöytäkirja

16 Kokouksen päättäminen

B. ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO

Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista, kokouksen esityslista

sekä hallituksen ja vaalivaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle ovat osakkaiden nähtävillä **10.3.2017** alkaen yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ilmarinen.fi/ yhtiökokous.

C. OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön **osakkaita** ovat

- vakuutusnottajat, 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 vakuutusnottajan yhtiössä voimassa olevan työntekijän eläkelain mukaisen vakuutus sopimuksen piiriin, edellyttäen että vakuutusnottajalla on ollut yhtiössä voimassa työntekijän eläkelain mukainen vakuutus sopimus myös edellisen kalenterivuoden aikana

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

1. vakuutusnottajilla, 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 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 3.4.2017 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, puhelimitse numeroon 010 284 3600 ja sähköpostitse yhtiokokous@ilmarinen.fi. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Helsingissä 16. päivänä helmikuuta 2017

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN
HALLITUS

ILMARINEN