

6.4.2017

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 6.4.2017 klo 10.00-11.20

Paikka Ilmarinen, Porkkalankatu 1, Helsinki, Auditorio

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä henkilökohtaisesti tai edustettuina vahvistetusta osallistuja- ja ääniluettelosta ilmenevät osakkaat.

Lisäksi paikalla olivat

- hallintoneuvoston jäsenet Teppo Mikkola, Pekka Ojanpää ja Riitta Savonlahti
- hallituksen puheenjohtaja Mikko Helander sekä hallituksen jäsenet Timo Kokkila, Hannu Leinonen ja Kristian Pullola
- hallintoneuvostoon ehdolla olleet Bianca Brink, Klaus Cawén, Jari Lehto, Jyrki Mäki-Kala sekä Pauliina Tenhunen
- Ilmarisen vuoden 2016 tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n edustajana päävastuullinen tilintarkastaja KHT Harri Pärssinen.

Lisäksi paikalla oli Ilmarisen johtoryhmä sekä muuta Ilmarisen henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Helander avasi kokouksen. Hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuoro otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 1: Hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro

2 Kokouksen järjestäytyminen

Asianajaja Merja Kivelä Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä **päätettiin valita** 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 äänenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajaksi **päätettiin valita** Sanna Elomaa (Lassila&Tikanoja Oy).

Äänenlaskun valvojiksi **päätettiin valita** Micaela Thorström (Stora Enso Oy) ja Jyri Juusela (Metsä Group).

4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan

6.4.2017

Julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiöjärjestyksen mukaista viimeistä ilmoittautumispäivää.

Hallitus päätti kokouksessaan 16.2.2017 kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle 6.4.2017. Viimeinen ilmoittautumispäivä oli 3.4.2017. Kokouskutsu julkaistiin yhtiön internetsivuilla ja Helsingin Sanomissa 10.3.2017.

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.

15 TyEL-vakuutusnottajan edustajaa, jotka edustivat yhteensä 55 TyEL-vakuutusta,

1 TyEL-vakuutettujen edustajaa sekä 2 YEL-vakuutettua.

ja heillä oli yhteensä 519 558 ääntä. Kymmenesosa koko edustetusta äänimäärästä oli 51 955, 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 Helander piti katsauksen Ilmarisen palkitsemisjärjestelmään ja kävi läpi palkitsemisen periaatteita.

Katsaus merkittiin **tiedoksi**.

Liite 5: Esitys

7 Vuoden 2016 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Timo Ritakallio käsitteli katsauksessaan vuoden 2016 tapahtumia ja tilinpäätöstä. Ritakallio esitteli Ilmarisen tilinpäätöksen ja kävi läpi mm. tulosanalyysin, tuloslaskelman ja taseen.

Päävastuullinen tilintarkastaja Harri Pärssinen esitteli tilintarkastuskertomuksen osakkaille. Lisäksi Pärssinen totesi, että Ilmarinen on laatinut myös vastuullisuusraportin, joka on varmennettu. Pärssinen kävi läpi myös tilintarkastussääntelyn muutosten vaikutusta tilintarkastuskertomuksen sisältöön.

Puheenjohtaja totesi, että Ilmarisen vuoden 2016 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus **on esitetty** osakkaille.

Liite 6: Esitys

Liite 7: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016

Liite 8: Tilintarkastuskertomus

8 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2016.

9 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että 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 ehdotti, 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 ehdotti, että muu osuus tilikauden voitosta eli 4 379 553,16 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 toimitusjohtajalle.

Liite 9: Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet sekä toimitusjohtaja vuonna 2016

11 Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista päättäminen

Vaalivaliokunnan jäsen Mikko Helander esitteli vaalivaliokunnan kokoonpanon.

Todettiin, että vaalivaliokunta ehdotti yhtiökokoukselle seuraavaa:

- hallintoneuvoston vuosipalkkiot pidetään ennallaan vuonna 2017
 - puheenjohtaja 5 000 euroa
 - varapuheenjohtaja 3 800 euroa
 - jäsen 2 500 euroa
- kokouspalkkio 500 euroa pidetään ennallaan vuonna 2017
- vuosipalkkiota pienennetään 750 euroa /poissaolo hallintoneuvoston kokouksesta.
- Hallintoelinten matkakustannusten korvaamisessa ja päivärahojen sekä TyEL-maksujen maksamisessa jatketaan nykykäytäntöä. Matkakustannusten korvaamisessa perustana

6.4.2017

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

Mikko Helander vaalivaliokunnan edustajana kertoi, että Ilmarisen yhtiöjärjestyksen 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.

Helander esitteli hallintoneuvoston kokoonpanon.

Hallintoneuvostosta ovat eronneet tai eroamassa Heikki Allonen, Antti Herlin, Antti Heinola, Sirpa Komonen, Matti Lievonen, Casimir Lindholm, Marjo Matikainen-Kallström ja Jukka Ottela.

Vaalivaliokunta ehdotti yhtiökokoukselle, että seuraavat erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet valittaisiin uudelleen vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti:

- 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

Vaalivaliokunta ehdotti myös, että uusiksi jäseniksi vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittaisiin

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

Lisäksi vaalivaliokunta ehdotti, että hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittaisiin

- Tuija Keronen, toimitusjohtaja, Lindorff Oy
- Jari Lehto, toiminnanjohtaja, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry.
- Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, Neste Oyj

- Pauliina Tenhunen, toimitusjohtaja, Castrén & Snellman Oy

Päätettiin valita vaalivaliokunnan esittämät ehdokkaat hallintoneuvoston jäseniksi.

Todettiin, että hallintoneuvoston kokoonpano on tästä yhtiökokouksesta alkaen seuraava:

- Bianca Brink, toimitusjohtaja, Sodexo Oy
- Klaus Cawén, johtaja, KONE Oyj
- Liisa Halme, puheenjohtaja, Vakuutusväen Liitto VvL ry
- Matti Harjuniemi, puheenjohtaja, Rakennusliitto ry
- Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja, Oriola Oyj
- Ilkka Hämälä, toimitusjohtaja, Metsä Fibre Oy
- Juhapekka Joronen, toimitusjohtaja, SOL Palvelut Oy
- Pasi Kallio, pääluottamusmies, Pilkington Automotive Finland Oy
- Tuija Keronen, toimitusjohtaja, Lindorff Oy
- Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj
- 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
- Jari Lehto, toiminnanjohtaja, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry
- Salla Luomanmäki, toiminnanjohtaja, Akavan Erityisalat AE ry
- Teppo Mikkola, puheenjohtaja, SKAL ry
- Jarmo Mikkonen, toimitusjohtaja, Securitas Oy
- Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, Neste Oyj
- Matti Niemi, toimitusjohtaja, HOK Elanto
- Heidi Nieminen, puheenjohtaja, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry
- Pekka Ojanpää, toimitusjohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj
- 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
- Pauliina Tenhunen, toimitusjohtaja, Castrén & Snellman Oy

Todettiin, että työmarkkinajärjestöjen edustajina hallintoneuvostossa toimivat seuraavat henkilöt:

EK:n edustajat: Klaus Cawén, Juhapekka Joronen, Nina Kopola, Pasi Laine, Ari Lehtoranta, Matti Niemi, Pekka Ojanpää

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

6.4.2017

STTK:n edustajat: Liisa Halme ja Jani Salenius

AKAVAn edustaja: Salla Luomanmäki ja Jari Lehto.

Liite 11: Hallintoneuvoston kokoonpano 6.4.2017

13 Tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten perusteista päättäminen

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

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys tilintarkastuspalkkioista ja matkakustannusten perusteista.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen mukaan tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä hallinnon tarkistamista varten varsinainen yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle oli, että yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2017 valitaan Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Harri Pärssinen.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys tilintarkastajan valitsemisesta.

15 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.

16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi


Merja Kivelä
puheenjohtaja


Leena Siirala
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty


Sanna Elomaa