

27.3.2018

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 27.3.2018 klo 10.00-10.55

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, Pauliina Tenhunen, Riitta Savonlahti
- hallituksen puheenjohtaja Mikko Helander sekä hallituksen jäsenet Juho Nummela ja Leena Laitinen
- Ilmarisen vuoden 2017 tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n edustajana päävastuullinen tilintarkastaja KHT Harri Pärssinen

Lisäksi paikalla oli Ilmarisen johtoryhmä sekä muuta Ilmarisen henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

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

Liite 1: Hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi **päätettiin valita** asianajaja Sari Laaksonen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:stä.

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

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan pöytäkirja on puheenjohtajan ja kokouksessa sitä varten valitun tarkastajan allekirjoitettava.

Pöytäkirjan tarkastajaksi **päätettiin valita** Laura Kuusisto (Kesko Oyj).

Ääntenlaskun valvojiksi **päätettiin valita** Antti Lavonen (Valmet Oyj) ja Juha Seppälä (Metso Oyj).

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 julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. Kutsu yhtiökokouk-

27.3.2018

seen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiöjärjestyksen mukaista viimeistä ilmoittautumispäivää.

Hallitus päätti kokouksessaan 6.2.2018 kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle 27.3.2018. Viimeinen ilmoittautumispäivä oli 22.3.2018. Kokouskutsu julkaistiin yhtiön internetsivuilla ja Helsingin Sanomissa 2.3.2018.

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 osallistuja- ja ääniluettelon mukaan kokouksessa oli läsnä henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana:

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

0 TyEL-vakuutettujen edustajaa sekä 1 YEL-vakuutettua.

ja heillä oli yhteensä 419 845 ääntä. Kymmenesosa koko edustetusta äänimäärästä oli 41 984, joka yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan 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.

Päätettiin vahvistaa esityslista.

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 2017 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

Toimitusjohtajan sijainen Stefan Björkman esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä ajankohtaisia asioita. Merkittiin esitys yhtiökokouksen **tiedoksi**.

Puheenjohtaja totesi, että alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat kokouksessa nähtävänä ja jäljennökset niistä ovat olleet laissa säädetyn ajan nähtävänä ennen kokousta Ilmarisen internetsivuilla.

Päävastuullinen tilintarkastaja Harri Pärssinen esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Merkittiin, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on **esitetty** yhtiökokoukselle lain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

Liite 6: Esitys

Liite 7: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017

Liite 8: Tilintarkastuskertomus

8 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2017.

9 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma tilinpäätöksessä 31.12.2017 on 86 087 880,43 euroa, josta tilikauden voitto on 5 199 024,56 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 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja valtuutuksen päättyessä mahdollisesti käyttämättä olevat lahjoitusvarat siirretään varmuusrahastoon.

Lisäksi hallitus ehdotti, että muu osuus tilikauden voitosta eli 5 149 024,56 euroa siirretään varmuusrahastoon.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus voiton käyttämisestä.

10 Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettävästä vastuuvapaudesta päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettävästä vastuuvapaudesta.

Todettiin, ettei tilintarkastuskertomuksesta ilmene vastuuvapauden myöntämisen estäviä seikkoja.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017.

Liite 9: Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet sekä toimitusjohtaja vuonna 2017

11 Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista päättäminen

Puheenjohtaja kertoi, että vaalivaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten vuosipalkkioita nostetaan viidellä prosentilla. Perusteluna ehdotukselle on se, että Ilmarisen ja Eteran yhdistymisen myötä yhtiön toiminta laajenee. Lisäksi palkkiot ovat olleet samalla tasolla jo vuodesta 2014.

27.3.2018

Palkkioiden nostamisen myötä vuonna 2018 hallintoneuvoston

- puheenjohtajan palkkio olisi 5 250 euroa,
- varapuheenjohtajan 3 990 euroa sekä
- jäsenten 2 625 euroa vuodessa.

Hallintoneuvoston ja valvontatilaisuuksien kokouspalkkioita ei esitetä nostettavaksi, jolloin kokouspalkkio olisi edelleen 500 euroa kokoukselta ja poissaolo hallintoneuvoston kokouksesta pienentäisi vuosipalkkiota 750 euroa/poissaolo.

Edelleen vaalivaliokunta on ehdottanut, että jäsenen työskentelystä kertyy TyEL:n mukaisesti eläkettä, ja matkakustannukset määräytyvät edelleen Verohallinnon päätöstä vastaavan Ilmarisen matkustussäännön mukaisesti.

Päätettiin hyväksyä vaalivaliokunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista.

Liite 10: Esitys

12 Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 32 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 eroaa vuosittain puolet.

Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan heti sen yhtiökokouksen jälkeen, jossa hänet valitaan, ja päättyy vaalia seuranneen toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Puheenjohtaja totesi hallintoneuvoston jäsenten kelpoisuusehdot ja esitteli hallintoneuvoston kokoonpanon.

Hallintoneuvostosta ovat eronneet Eero Hautaniemi, Jari Lehto, Matti Niemi ja Seppo Parvi.

Vaalivaliokunta ehdotti yhtiökokoukselle, että seuraavat erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet valittaisiin uudelleen vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti:

- Bianca Brink, toimitusjohtaja, Sodexo Oy
- Klaus Cawén, johtaja, KONE Oyj
- Matti Harjuniemi, puheenjohtaja, Rakennusliitto ry
- Ilkka Hämälä, toimitusjohtaja, Metsäliitto Osuuskunta
- Juhapekka Joronen, toimitusjohtaja, SOL Palvelut Oy
- Tuija Keronen, toimitusjohtaja, Lindorff Oy
- Matti Kähkönen, senior advisor, Metso Oyj
- Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, Neste Oyj
- Heidi Nieminen, puheenjohtaja, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry
- Pekka Ojanpää, toimitusjohtaja, Lassila&Tikanoja Oyj

- Jani Salenius, talous- ja hallintojohtaja, Ammattiliitto Pro
- Riitta Savonlahti, henkilöstöjohtaja, UPM-Kymmene Oyj
- Pauliina Tenhunen, hallituksen puheenjohtaja, Castrén & Snellman Oy

Vaalivaliokunta ehdotti myös, että uudeksi jäseneksi vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittaisiin

- Pia Kalsta, toimitusjohtaja, Sanoma Media Finland Oy

Lisäksi vaalivaliokunta ehdotti, että hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valittaisiin

- Olli Isotalo, toimitusjohtaja, Patria Oyj
- Jore Tilander, toiminnanjohtaja, Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry
- Minna Vanhala-Harmanen, toimitusjohtaja, Barona Oy

Ehdokkaiden esittelyn jälkeen YEL-vakuutusentaja Harri Suuronen esitti kysymyksen onko Ilmarisen hallintoneuvoston jäsenenä ollut YEL-vakuutettua, ja edelleen, olisiko hyvä, että sellainen valittaisiin Ilmarisen hallintoneuvostoon. Lakiasianjohtaja Leena Siirala vastasi kysymykseen, että ehdotukset uusista jäsenistä valmistelee Ilmarisen vaalivaliokunta. Siirala totesi, että asia tulee Ilmarisen vaalivaliokunnan harkittavaksi kun seuraavan kerran haetaan ehdokkaita hallintoneuvostoon.

Merkittiin **tiedoksi** YEL-vakuutusentajan kysymys vastauksineen.

Päätettiin valita vaalivaliokunnan esittämät ehdokkaat hallintoneuvoston jäseniksi.

Todettiin, että hallintoneuvoston kokoonpano on tästä yhtiökokouksesta alkaen seuraava:

- Markus Ainasoja, henkilöstöpäällikkö, Rakennusliitto ry
- Bianca Brink, toimitusjohtaja, Sodexo Oy
- Klaus Cawén, johtaja, KONE Oyj
- Heimo Hakkarainen, toimitusjohtaja, Varamiespalvelu-Group Oy
- Liisa Halme, puheenjohtaja, Vakuutusväen Liitto VvL ry
- Matti Harjuniemi, puheenjohtaja, Rakennusliitto ry
- Ilkka Hämälä, toimitusjohtaja, Metsäliitto Osuuskunta
- Olli Isotalo, toimitusjohtaja, Patria Oyj
- Juhapekka Joronen, toimitusjohtaja, SOL Palvelut Oy
- Harri Kailasalo, Infra-projektit -segmentin johtaja, YIT Oyj
- Pasi Kallio, pääluottamusmies, Pilkington Automotive Finland Oy
- Pia Kalsta, toimitusjohtaja, Sanoma Media Finland Oy

27.3.2018

- Tuija Keronen, toimitusjohtaja, Lindorff Oy
- Nina Kopola, toimitusjohtaja, Suominen Oyj
- Kristiina Kumpula, pääsihteeri, Suomen Punainen Risti
- Matti Kähkönen, senior advisor, Metso Oyj
- 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
- Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, Neste Oyj
- Heidi Nieminen, puheenjohtaja, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry
- Pekka Ojanpää, toimitusjohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj
- Matti Peltola, toimitusjohtaja, Koneyrittäjien liitto ry
- Veli-Matti Puutio, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Arina
- Jani Salenius, talous- ja hallintojohtaja, Ammattiliitto Pro ry
- Riitta Savonlahti, henkilöstöjohtaja, UPM-Kymmene Oyj
- Jore Tilander, toiminnanjohtaja, Suomen Lakimiesliitto
- Pauliina Tenhunen, hallituksen puheenjohtaja, Castrén & Snellman Oy
- Minna Vanhala-Harmanen, toimitusjohtaja, Barona Oy

Todettiin, että työmarkkinajärjestöjen edustajina hallintoneuvostossa toimivat seuraavat henkilöt:

EK:n edustajat: Klaus Cawén, Juhapekka Joronen, Harri Kailasalo, Nina Kopola, Pasi Laine, Ari Lehtoranta, Minna Vanhala-Harmanen, Pekka Ojanpää

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

STTK:n edustajat: Liisa Halme ja Jani Salenius

AKAVAn edustajat: Salla Luomanmäki ja Jore Tilander

Liite 11: Hallintoneuvoston kokoonpano 27.3.2018

27.3.2018

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 23 §:n mukaan tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä hallinnon tarkistamista varten varsinainen yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan KHT-tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi ei valita edellä mainittua tilintarkastusyhteisöä, yhtiökokous valitsee myös varatilintarkastajan. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksen mukaisesti oli, että yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2018 valitaan KPMG Oy Ab, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Juha-Pekka Mylén.

Ilmarinen on tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan toimesta kilpailuttanut tilintarkastuksen vuonna 2017. Tilintarkastusyhteisön kilpailutus ja suositusesitys on tehty tilintarkastuslain ja EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisesti. Valintamenettelyssä on ollut avoimet ja syrjimättömät valintaperusteet ja ne on ennalta määritelty.

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



Sari Laaksonen
puheenjohtaja



Leena Siirala
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty



Laura Kuusisto