

# KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 28.3.2019** 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 Läsnaolijoiden toteaminen ja osallistuja- ja ääniluettelon sekä esityslistan vahvistaminen

### 6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus yhtiön palkitsemisjärjestelmään

### 7 Vuoden 2018 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

### 8 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

### 9 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma tilinpäätöksessä 31.12.2018 on 145 945 639,73 euroa, josta tilikauden voitto on 5 999 540,21 euroa.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous varaa hallituksen käyttöön tilikauden voitosta enintään 50 000,00 euroa jaettavaksi yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin lahjoituksina, sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja valtuutuksen päättyessä mahdollisesti käyttämättä olevat lahjoitusvarat siirretään varmuusrahastoon.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että muu osuus tilikauden voitosta eli 5 949 540,21 euroa siirretään varmuusrahastoon.

### 10 Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettävästä vastuuvapaudesta päättäminen

### 11 Yhtiöjärjestyksen muutoksista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 4, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ja 21 §:iä liitteessä kuvatun mukaisesti. Muutokset liittyvät yhtäältä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 9 b ja 9 e §:n muuttamisesta annetun lain (947/2016) edellyttämiin muutoksiin ja toisaalta ovat teknisluonteisia.

Yhtiöjärjestyksessä ilmoitetaan viivytyksettä rekisteröitäväksi Finanssivalvonnan vahvistettua muutokset.

Hallitus ehdottaa, että yhtiö voi hakea yhtiöjärjestyksessä ilmoitettujen muutosten vahvistuksen kahdessa

eri erässä, jolloin yhtiöjärjestyksessä ilmoitetaan rekisteröitäväksi vastaavissa erissä Finanssivalvonnan vahvistusten mukaisesti. Tällöin ensimmäisessä erässä haettaisiin varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Finanssivalvonnan vahvistusta ehdotetuille 4, 6, 8, 13, 14, 15 ja 21 §:n muutoksille, jolloin Finanssivalvonnan vahvistettua kyseiset yhtiöjärjestyksessä ilmoitetaan viivytyksettä rekisteröitäväksi. Toisessa erässä (ehdotetun työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 9 b ja 9 e §:n muuttamisesta annetun lain (947/2016) voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain sisällön vahvistuttua) haettaisiin Finanssivalvonnan vahvistusta ehdotetuille 16, 17 ja 18 §:n muutoksille, jolloin Finanssivalvonnan vahvistettua kyseiset muutokset ne ilmoitetaan viivytyksettä rekisteröitäväksi. Tämä hallituksen ehdotus on ehdollinen sille, että työeläkevakuutusyhtiön hallitusta koskeva ehdotettu työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 9 b ja 9 e §:n muuttamisesta annetun lain (947/2016) voimaantulosäännöksen muuttamisesta annettu laki tulee voimaan vasta varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen tai kyseisen voimaantulosäännöksen voimaantulosta ei ole varmuutta ennen varsinaista yhtiökokousta.

Ehdotettu uusi yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.ilmari.fi/yhtiokokous](http://www.ilmari.fi/yhtiokokous).

### 12 Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista päättäminen

Vaalivaliokunta ehdottaa, että palkkioita nostetaan kolmella prosentilla, jolloin hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio vuonna 2019 olisi 5 407 euroa, varapuheenjohtajan 4 110 euroa sekä jäsenten 2 704 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 ehdottaa, että jäsenen työs-kentelystä kertyy TyEL:n mukaisesti eläkettä. Matkakustannukset määräytyvät edelleen Verohallinnon päätöstä vastaavan Ilmarisen matkustussäännön mukaisesti.

### 13 Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 32 varsinaisen yhtiökokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Jäsenistä vähintään puolet on valittava keskeisten työnantaja ja palkansaaja edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä siten, että työnantajien ja palkansaajien ehdottamista henkilöistä valittuja jäseniä on yhtä monta. Hallintoneuvoston jäsenistä eroaa vuosittain puolet.

Ehdotetun muutetun yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu enintään 30 varsinaisen yhtiökokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä, ja hallintoneuvoston jäsenistä eroaa vuosittain enintään kolmasosa.

Edelleen ehdotetun muutetun yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan hallintoneuvostossa on oltava sellaisia vakuutusentustajien ja vakuutettujen edustajia, jotka valitaan keskeisten työnantajien ja palkansaajien edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Keskeisten palkansaajien edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kolmasosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä ja keskeisten työnantajien edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kuudesosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä.

Ehdotettu muutettu yhtiöjärjestyksen 14 § tulee voimaan yhtiöjärjestyksensä voimaantulon tultua rekisteröidyksi.

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvostoon kuuluvat seuraavat ao. valintaan suostumuksensa antaneet jäsenet, joiden toimikausien kestot samalla linjataan voimassaolevan ja ehdotetun muutetun yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavoin alla yksilöidysti:

Toimikausi päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj
- Pia Kalsta, toimitusjohtaja, Sanoma Media Finland Oy
- Jyrki Konola, toiminnanjohtaja, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
- Juha Laurio, toimitusjohtaja, Lindström Oy
- Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja, Caverion Oyj
- Salla Luomanmäki, toiminnanjohtaja, Akavan Erityisalat AE ry
- Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, Neste Oyj
- Riitta Savonlahti, henkilöstöjohtaja, UPM Kymmene Oyj
- Pauliina Tenhunen, hallituksen puheenjohtaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
- Minna Vanhala-Harmanen, toimitusjohtaja, Barona Oy

Toimikausi päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Klaus Cawén, johtaja, KONE Oyj
- Liisa Halme, puheenjohtaja, Vakuutusväen Liitto VvL ry
- Matti Harjunen, puheenjohtaja, Rakennusliitto ry
- Jari Jokinen, toiminnanjohtaja, Tekniikan Akateemiset ry
- Harri Kailasalo, johtaja, Infraprojektit-segmentti, YIT Oyj
- Tuija Keronen, toimitusjohtaja, Lowell Suomi Oyj
- Matti Kähkönen, senior advisor, Metso Oyj
- Turja Lehtonen, 1. varapuheenjohtaja, Teollisuusliitto ry
- Topi Manner, toimitusjohtaja, Finnair Oyj
- Hanna Reijonen, henkilöstöjohtaja, Posti Group Oyj

Toimikausi päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Markus Ainasoja, henkilöstöpäällikkö, Rakennusliitto ry
- Bianca Brink, toimitusjohtaja, Sodexo Oy
- Ilkka Hämälä, pääjohtaja, Metsä Group
- Juhapekka Joronen, toimitusjohtaja, SOL Palvelut Oy
- Kristiina Kumpula, pääsihteeri, Suomen Punainen Risti
- Teppo Mikkola, puheenjohtaja, SKAL ry
- Heidi Nieminen, puheenjohtaja, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry
- Matti Peltola, toimitusjohtaja, Koneyrittäjien liitto ry
- Jani Salenius, talous- ja hallintojohtaja, Ammattiliitto Pro ry
- Jore Tilander, toiminnanjohtaja, Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry

Toimikausi päättyy yhtiöjärjestyksen 14 §:n muutoksen rekisteröintiin:

- Jarmo Mikkonen, toimitusjohtaja, Securitas Oy
- Veli-Matti Puutio, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Arina

Päätösehdotus on hallintoneuvoston jäsenten toimikausien osalta ehdollinen sille, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 14 §:ää yhtiökokouskutsun kohdassa 11 ja liitteessä ehdotetun mukaisesti. Päätös tulee yllä mainittujen toimikausien osalta voimaan yhtiöjärjestysmuutoksen tultua rekisteröidyksi (mitä ennen noudatetaan nykyisen yhtiöjärjestyksen mukaista erovuoroisuuden periaatetta).

#### **14 Tilintarkastajan palkkiosta sekä matkakustannusten perusteista päättäminen**

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

#### **15 Tilintarkastajan valitseminen**

Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suositusten mukaisesti hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT-tilintarkastaja Juha-Pekka Mylén. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

#### **16 Sidotun pääoman rahaston ja edellisten tilikausien voiton siirtämisestä päättäminen**

Ilmariselle siirtyi Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eterasta fuusion yhteydessä pohjarahasto määrältään 5 112 000 euroa, jota varten perustettiin sidotun pääoman rahasto. Hallitus ehdottaa, että sidotun pääoman rahasto määrältään 5 112 000 euroa siirretään pohjarahastoon. Päätösehdotus on sidotun pääoman rahaston siirtämisen osalta ehdollinen sille, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 6 §:ää yhtiökokouskutsun kohdan 11 mukaisen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Edelleen hallitus ehdottaa, että edellisten tilikausien voitto määrältään 53 903 819,09 euroa siirretään varmuusrahastoon.

#### **17 Yhtiökokouksen pöytäkirja**

#### **18 Kokouksen päättäminen**

### **B. ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO**

Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista, kokouksen esitys-

lista sekä hallituksen ja vaalivaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle ovat osakkaiden nähtävillä keskiviikosta 6.3.2019 alkaen yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.ilmarinen.fi/yhtiokokous](http://www.ilmarinen.fi/yhtiokokous).

### **C. OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN**

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön osakkaita ovat:

- vakuutusnottajat, 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 sekä
- ne vakuutetut, jotka kuuluvat vakuutusnottajan yhtiössä voimassa olevan työntekijän eläkelain mukaisen vakuutussopimuksen piiriin, edellyttäen että vakuutusnottajalla on ollut yhtiössä voimassa työntekijän eläkelain mukainen vakuutussopimus myös edellisen kalenterivuoden aikana.

Edellä mainitusta huolimatta Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran yhtiön sulautumisen täytäntöönpanohetkellä yhtiön osakkaita tulevat ne vakuutusnottajat ja ne vakuutetut, jotka ovat sulautumisen täytäntöönpanohetkellä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran osakkaita.

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

1. vakuutusnottajilla, jotka yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan ovat yhtiön osakkaita ja
2. yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä mainittujen vakuutettujen edustajilla.

Vakuutettujen edustajat yhtiökokoukseen valitaan vakuutuskohtaisesti sopimalla edustajasta henkilöstöryhmien edustajien tai asianomaisten työntekijöiden kesken. Tarkemmat ohjeet valintamenettelystä saa Ilmarisen internetsivuilta [www.ilmarinen.fi/yhtiokokous](http://www.ilmarinen.fi/yhtiokokous) tai Merja Pakkaselta, 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 **torstaina 21.3.2019 klo 16.00**. Työntekijän eläkelain tai yrittäjän eläkelain mukaisen vakuutuksen voimassaolo tarkistetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautua voi kirjallisesti osoitteella Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Merja Pakkanen, 00018 ILMARINEN, puhelimitse numeroon 010 284 3600 ja sähköpostitse [merja.pakkanen@ilmarinen.fi](mailto:merja.pakkanen@ilmarinen.fi). Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisaikojen päättymistä.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Helsingissä 14. päivänä helmikuuta 2019

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN  
HALLITUS