

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 25.3.2021 klo 9.00** alkaen osoitteessa Porkkalankatu 1, Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako alkaa klo 8.30.

Koronaviruspandemiasta johtuen Ilmarinen on ryhtynyt varotoimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää huomioiden Ilmarisen osakkaiden ja vakuutettujen edustajien, Ilmarisen edustajien ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Yhtiökokous pidetään vain, jos yhtiökokous voidaan järjestää Suomen viranomaisten ohjeita noudattaen.

Ilmarinen kehottaa osakkaita ja vakuutettujen edustajia olemaan osallistumatta yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti kokouspaikalla. Osakkaita ja vakuutettujen edustajia kehoitetaan käyttämään äänioikeuttaan Ilmarisen tarjoaman valtakirjapalvelun avulla. Osakkailla ja vakuutettujen edustajilla on myös mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista. Erityisjärjestelyt selostetaan tarkemmin kohdassa D.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolijoiden toteaminen ja osallistujan ja ääniluettelon sekä esityslistan vahvistaminen

6. Hallituksen puheenjohtajan katsaus yhtiön palkitsemisjärjestelmään

7. Vuoden 2020 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 31.12.2020 on 162 788 767,09 euroa, josta tilikauden voitto on 7 999 925,19 euroa.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi varata hallituksen käyttöön tilikauden voitosta enintään 50 000,00 euroa jaettavaksi yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin lahjoituksina, sekä valtuuttaisi hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja valtuutuksen päättyessä mahdollisesti käyttämättä olevat lahjoitusvarat siirrettäisiin varmuusrahastoon.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että muu osuus tilikauden voitosta eli 7 949 925,19 euroa siirrettäisiin varmuusrahastoon.

10. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettävästä vastuuvapaudesta päättäminen

11. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista päättäminen

Vaalivaliokunta ehdottaa, että palkkiot pidetään ennallaan, jolloin kalenterivuonna 2021 hallintoneuvoston

- puheenjohtajan palkkio olisi 5 569 euroa,
- varapuheenjohtajan 4 233 euroa sekä
- jäsenten 2 785 euroa vuodessa.

Hallintoneuvoston ja valvontatilaisuuksien kokouspalkkiot ehdotetaan pidettäväksi ennallaan, jolloin kokouspalkkio olisi 600 euroa kokoukselta ja poissaolo hallintoneuvoston kokouksesta pienentäisi vuosipalkkiota 750 euroa/poissaolo.

Edelleen vaalivaliokunta ehdottaa, että jäsenen työskentelystä kertyy TyEL:n mukaisesti eläkettä. Matkakustannusten korvaamisen perusteet määräytyvät edelleen Verohallinnon päätöstä vastaavan Ilmarisen matkustussäännön mukaisesti.

12. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen (päivitetty 11.3.2021)

Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu enintään 30 varsinaisen yhtiökokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Hallintoneuvostossa on

oltava sellaisia vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustajia, jotka valitaan keskeisten työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Keskeisten palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kolmasosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä ja keskeisten työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kuudesosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä. Hallintoneuvoston jäsenistä eroaa vuosittain enintään kolmasosa.

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan edelleen 30.

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvostoon valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, erovuorossa olevien jäsenten tilalle

uudelleen seuraavat erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet:

- Liisa Halme, yhteyspäällikkö, Ammattiliitto Pro ry
- Jari Jokinen, toiminnanjohtaja, Tekniikan Akateemiset ry
- Tuija Keronen, toimitusjohtaja, Lowell Nordics Oy
- Turja Lehtonen, 1. varapuheenjohtaja, Teollisuusliitto ry
- Topi Manner, toimitusjohtaja, Finnair Oyj
- Pirjo Väänänen, sosiaaliasioiden päällikkö, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi seuraavat henkilöt:

- Jussi Herlin, hallituksen varapuheenjohtaja, KONE Oyj
- Turkka Kuusisto, toimitusjohtaja, Posti Group Oyj
- Markku Moilanen, toimitusjohtaja (1.7.2021 mennessä), YIT Oyj
- Jukka Moisio, toimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj.

Lisäksi vaalivaliokunta ehdottaa, että kesken toimikauden eronneiden Teppo Mikkolan ja Jani Saleniuksen tilalle uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan:

- Jani Ylälehto, puheenjohtaja, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
- Minea Pyykönen, palvelusektorin johtaja, Ammattiliitto Pro ry.

