

# Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen hallituksen ja vaalivaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 27.3.2023

## 1 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma tilinpäätöksessä 31.12.2022 on 185 041 243,93 euroa, josta tilikauden voitto on 12 304 433,34 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 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja valtuutuksen päättyessä mahdollisesti käyttämättä olevat lahjoitusvarat siirrettäisiin varmuusrahastoon.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että muu osuus tilikauden voitosta eli 12 254 433,34 euroa siirrettäisiin varmuusrahastoon.

## 2 Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista päättäminen

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston vuosipalkkiot pidetään ennallaan, jolloin kalenterivuonna 2023 vuosipalkkiot ovat seuraavat:

- 5 740 euroa hallintoneuvoston puheenjohtajalle,
- 4 360 euroa kullekin hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle sekä
- 2 870 euroa kullekin hallintoneuvoston jäsenelle.

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

Edelleen vaalivaliokunta ehdottaa, että jäsenen työskentelystä kertyy TyEL:n mukaisesti eläkettä. Matkakustannusten korvaamisen perusteet määräytyvät Verohallinnon vahvistamien perusteiden ja enimmäismäärien sekä soveltuvin osin Ilmarisen matkustusohjeen mukaisesti.

## 3 Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

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.

Jäsenen toimikausi alkaa heti sen yhtiökokouksen jälkeen, jossa hänet valitaan, ja päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallintoneuvoston jäsenistä eroaa vuosittain enintään kolmasosa. Jos jäsen eroaa kesken toimikauden, tulee yhtiökokouksen valita uusi jäsen eronneen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan edelleen 30.

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvostoon valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, erovuorossa olevien jäsenten tilalle

uudelleen seuraavat erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet:

- Markus Ainasoja, henkilöstöpäällikkö, Rakennusliitto ry
- Bianca Brink, toimitusjohtaja, Sodexo Oy
- Ilkka Hämälä, pääjohtaja, Metsä Group
- Juhapekka Joronen, hallituksen puheenjohtaja, SOL Palvelut Oy
- Hannakaisa Länsisalmi, henkilöstöjohtaja, OP Ryhmä
- Heidi Nieminen, puheenjohtaja, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry
- Matti Peltola, toimitusjohtaja, Koneyrittäjät ry
- Minea Pyykönen, palvelusektorin johtaja, Ammattiliitto Pro ry
- Jore Tilander, toiminnanjohtaja, Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry
- Jani Ylälehto, puheenjohtaja, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry.

Lisäksi vaalivaliokunta ehdottaa, että kesken toimikauden vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä alkaen eroavan Markku Moilasan tilalle uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan:

- Heikki Vuorenmaa, toimitusjohtaja, YIT Oyj.

#### **4 Tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten perusteista päättäminen**

Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että tilintarkastuspalkkio suoritetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella eikä tilintarkastajalle suoriteta erikseen päivärahaa tai matkakulujen korvausta.

#### **5 Tilintarkastajan valitseminen**

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

#### **6 Yhtiöjärjestyksen muutoksista päättäminen**

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18 ja 21 §:iä muutetaan yhtiökokouksutsun liitteessä kuvatun mukaisesti. Ehdotetut yhtiöjärjestyksmuutokset ovat pääasiallisesti teknisluonteisia ja niillä mahdollistetaan muun muassa yhtiökokouksen järjestäminen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.

Yhtiöjärjestysmuutokset ilmoitetaan viivytyksettä rekisteröitäväksi Finanssivalvonnan vahvistettua muutokset.

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