

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 27.3.2023 klo 10.00 alkaen Ilmarisen toimitiloissa osoitteessa Porkkalankatu 1, Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen kokouspaikalla alkaa klo 9.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1 **Kokouksen avaaminen**
- 2 **Kokouksen järjestäytyminen**
- 3 **Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojen valitseminen**
- 4 **Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5 **Läsnäolijoiden toteaminen ja osallistuja- ja ääniluettelon sekä esityslistan vahvistaminen**
- 6 **Hallituksen puheenjohtajan katsaus yhtiön palkitsemisjärjestelmään**
- 7 **Vuoden 2022 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 31.12.2022 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.

- 10 **Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettävästä vastuuvapaudesta päättäminen**

11 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.

12 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 Moilasen tilalle uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan:

- Heikki Vuorenmaa, toimitusjohtaja, YIT Oyj.

13 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.

14 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.

15 Yhtiöjärjestyksen muutoksista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18 ja 21 §:iä muutetaan yhtiökokouskutsun liitteessä kuvatun mukaisesti. Ehdotetut yhtiöjärjestysmuutokset 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.

16 Kokouksen pöytäkirja

17 Kokouksen päättäminen

B. ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO

Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista, kokouksen esityslista sekä hallituksen ja vaalivaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle ovat nähtävillä 6.3.2023 alkaen Ilmarisen internetsivuilla osoitteessa www.ilmarinen.fi/yhtiokokous.

C. OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön osakkaita ovat

- vakuutuksenottajat, 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 vakuutuksenottajan yhtiössä voimassa olevan työntekijän eläkelain mukaisen vakuutussopimuksen piiriin, edellyttäen että vakuutuksenottajalla on ollut yhtiössä voimassa työntekijän eläkelain mukainen vakuutussopimus myös edellisen kalenterivuoden aikana.

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan äänioikeus yhtiökokouksessa on

- vakuutuksenottajilla, jotka yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan ovat yhtiön osakkaita ja
- yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä mainittujen vakuutettujen edustajalla.

Vakuutettujen edustajat yhtiökokoukseen valitaan vakuutuskohtaisesti sopimalla edustajasta henkilöstöryhmien edustajien tai asianomaisten työntekijöiden kesken. Tarkemmat ohjeet valintamenettelystä saa Ilmarisen internetsivuilta www.ilmarinen.fi/yhtiokokous tai puhelimitse numerosta 010 284 3600 tai sähköpostitse osoitteesta yhtiokokous@ilmarinen.fi.

Yhtiökokouksessa päätösvaltaan oikeutetut saavat käyttää oikeuttaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen tulee esittää päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakasta.

Osakkaat ja vakuutettujen edustajat voivat käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa myös Ilmarisen tarjoaman valtakirjapalvelun kautta. Lisätietoja valtakirjapalvelusta on saatavilla kohdassa D.

Osakkaan ja vakuutettujen edustajan tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 20.3.2023 klo 16.00. Työntekijän eläkelain tai yrittäjän eläkelain mukaisen vakuutuksen voimassaolo tarkistetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautua voi postitse osoitteella Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Lakiasiat / Yhtiökokous, 00018 ILMARINEN, puhelimitse numeroon 010 284 3600 ja sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@ilmarinen.fi. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisätietoja yhtiökokoukseen liittyvien henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Ilmarisen internetsivuilla olevasta Ilmarisen hallintotoiminnan rekisterin [tietosuojaselosteesta](#).

D. VALTAKIRJAPALVELU

Osakas ja vakuutettujen edustaja voi valtuuttaa Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n asianajajan Anniina Järvisen tai asianajajan Annemari Rosin tai kumman tahansa määräämään yksin edustamaan osakasta tai vakuutettujen edustajaa ja käyttämään äänivaltaa tämän puolesta yhtiökokouksessa. Osakkaan ja vakuutettujen edustajan, joka käyttää Ilmarisen tarjoamaa valtakirjapalvelua, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen kohdassa C kuvatulla tavalla.

Valtakirjamalli ja valtakirjapalvelua koskevat ohjeet ovat saatavilla Ilmarisen internetsivuilta www.ilmarinen.fi/yhtiokokous tai puhelimitse numerosta 010 284 3600 tai sähköpostitse osoitteesta yhtiokokous@ilmarinen.fi. Valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@ilmarinen.fi tai postitse osoitteeseen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Lakiasiat / Yhtiökokous, 00018 ILMARINEN viimeistään 20.3.2023 klo 16.00.

Helsingissä 15. päivänä helmikuuta 2023

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN

HALLITUS