

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 27.3.2023

YHTIÖKOKOUSKUTSUN LIITE

15 Yhtiöjärjestyksen muutoksista päättäminen

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18 ja 21 §:iä muutetaan seuraavasti:

Nykyinen yhtiöjärjestys	Ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseksi	Perustelut muutoksille
<p>8 § Yhtiökokous</p> <p>Yhtiökokouksessa päätösvaltaa käyttävät tämän yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä mainitut osakkaat.</p> <p>Vakuutetuille tämän yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvaa päättämisvaltaa yhtiökokouksessa käyttää kunkin vakuutuksenottajan vakuutettujen keskuudestaan valitsema edustaja. Vakuutettujen edustajat yhtiökokoukseen valitaan vakuutuskohtaisesti yhteistoiminnasta yrityksissä annetussa laissa tarkoitettujen henkilöstöryhmien edustajien kesken. Jos vakuutettujen edustajasta ei päästä sopimukseen tai yritykseen ei sovelleta edellä mainittua lakia, asiasta on järjestettävä vaali tai muu valintamenettely, jonka järjestämisestä huolehtivat asianomaiset työntekijät. Vaali tai valintamenettely järjestetään siten, että kaikilla työntekijöillä, joiden edustaja valitaan, on mahdollisuus osallistua siihen. Kunkin vakuutuksen osalta voidaan valita vain yksi edustaja. Edustajan tulee esittää päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevan oikeutettu edustamaan vakuutettuja.</p>	<p>8 § Yhtiökokous</p> <p>Yhtiökokouksessa päätösvaltaa käyttävät tämän yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä mainitut osakkaat.</p> <p>Vakuutetuille tämän yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvaa päättämisvaltaa yhtiökokouksessa käyttää kunkin vakuutuksenottajan vakuutettujen keskuudestaan valitsema edustaja. Vakuutettujen edustajat yhtiökokoukseen valitaan vakuutuskohtaisesti yhteistoiminnasta yrityksissä annetussa laissa yhteistoimintalaissa tarkoitettujen henkilöstöryhmien edustajien kesken. Jos vakuutettujen edustajasta ei päästä sopimukseen tai yritykseen ei sovelleta edellä mainittua lakia, asiasta on järjestettävä vaali tai muu valintamenettely, jonka järjestämisestä huolehtivat asianomaiset työntekijät. Vaali tai valintamenettely järjestetään siten, että kaikilla työntekijöillä, joiden edustaja valitaan, on mahdollisuus osallistua siihen. Kunkin vakuutuksen osalta voidaan valita vain yksi edustaja. Edustajan tulee esittää päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevan <u>sa</u> oikeutettu edustamaan vakuutettuja.</p>	<p><i>Pykälässä ehdotetaan korvattavaksi 2 momenttiin sisältyvä lakiviittaus kyseisen lain kumonneella uudella lailla, sillä laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007, muutoksineen) kumottiin yhteistoimintalaille (1333/2021), joka on ollut voimassa 1.1.2022 alkaen. Kyseinen lakiviittaus on päivitetty myös työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997, muutoksineen) 4 luvun 9 pykälään.</i></p> <p><i>Edellä mainitun lisäksi pykälän 2 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi kielellinen korjaus, joka ei käytännössä asiallisesti muuta määräyksen sisältöä.</i></p>

Nykyinen yhtiöjärjestys	Ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseksi	Perustelut muutoksille
<p>Yhtiökokouksessa päätösvaltaan oikeutetut saavat käyttää oikeuttaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen tulee esittää päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakasta.</p> <p>Yhtiökokouksessa kullakin 4 §:ssä tarkoitetulla työntekijän eläkelain mukaisella vakuutuksenottajalla on vähintään kolme ääntä ja tämän vakuutuksenottajan vakuutetuilla vakuutuksenottajakohtaisesti vähintään yksi ääni, minkä lisäksi vakuutuksenottaja ja vakuutetut saavat lisä-ääniä edellisenä kalenterivuonna suoritettujen työntekijän eläkelain mukaisen perusvakuutusten vakuutusmaksujen perusteella siten, että kullakin täydeltä 750 euron määrältä lasketaan yksi ääni. Vakuutusmaksujen perusteella saatavat lisä-äännet jaetaan vakuutuksenottajan ja vakuutettujen kesken työntekijän eläkelain työnantajan ja työntekijän keskimääräisen maksuprosentin mukaisessa suhteessa. Jos vakuutuksenottajalla on yhtiössä voimassa useampia vakuutuksia, vakuutettujen äännet jaetaan vakuutettujen edustajien kesken kustakin vakuutuksesta suoritettujen vakuutusmaksujen suhteessa. Saadut äänimäärät pyöristetään ylöspäin täysiksi ääniksi.</p> <p>Jaettaessa vakuutusten äänimääriä vakuutuksenottajan ja vakuu-</p>	<p>Yhtiökokouksessa päätösvaltaan oikeutetut saavat käyttää oikeuttaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen tulee esittää päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakasta.</p> <p>Yhtiökokouksessa kullakin 4 §:ssä tarkoitetulla työntekijän eläkelain mukaisella vakuutuksenottajalla on vähintään kolme ääntä ja tämän vakuutuksenottajan vakuutetuilla vakuutuksenottajakohtaisesti vähintään yksi ääni, minkä lisäksi vakuutuksenottaja ja vakuutetut saavat lisä-ääniä edellisenä kalenterivuonna suoritettujen työntekijän eläkelain mukaisten perusvakuutusten vakuutusmaksujen perusteella siten, että kullakin täydeltä 750 euron määrältä lasketaan yksi ääni. Vakuutusmaksujen perusteella saatavat lisä-äännet jaetaan vakuutuksenottajan ja vakuutettujen kesken työntekijän eläkelain työnantajan ja työntekijän keskimääräisen maksuprosentin mukaisessa suhteessa. Jos vakuutuksenottajalla on yhtiössä voimassa useampia vakuutuksia, vakuutettujen äännet jaetaan vakuutettujen edustajien kesken kustakin vakuutuksesta suoritettujen vakuutusmaksujen suhteessa. Saadut äänimäärät pyöristetään ylöspäin täysiksi ääniksi.</p> <p>Jaettaessa vakuutusten äänimääriä vakuutuksenottajan ja vakuu-</p>	

Nykyinen yhtiöjärjestys	Ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseksi	Perustelut muutoksille
<p>tettujen edustajan kesken maksuprosentteina käytetään sen vuoden maksuprosentteja, jonka vakuutusmaksuun äänimäärä perustuu.</p> <p>Yhtiökokouksessa kullakin 4 §:ssä tarkoitetulla yrittäjän eläkelain mukaisella vakuutuksenottajalla on vähintään yksi ääni, minkä lisäksi vakuutuksenottaja saa lisäksi vakuutuksenottaja saa lisäääniä edellisenä kalenterivuonna suoritettuna yrittäjän eläkelain mukaisen vakuutuksen vakuutusmaksun perusteella siten, että kultakin täydeltä 3.000 euron määrältä lasketaan yksi ääni.</p>	<p>tettujen edustajan kesken maksuprosentteina käytetään sen vuoden maksuprosentteja, jonka vakuutusmaksuun äänimäärä perustuu.</p> <p>Yhtiökokouksessa kullakin 4 §:ssä tarkoitetulla yrittäjän eläkelain mukaisella vakuutuksenottajalla on vähintään yksi ääni, minkä lisäksi vakuutuksenottaja saa lisäääniä edellisenä kalenterivuonna suoritettuna yrittäjän eläkelain mukaisen vakuutuksen vakuutusmaksun perusteella siten, että kultakin täydeltä 3.000 euron määrältä lasketaan yksi ääni.</p>	
<p>10 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määrämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus tai hallintoneuvosto katsoo siihen olevan aihetta taikka milloin se vakuutusyhtiölain mukaan on pidettävä.</p> <p>Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. Muut tiedonannot osakkaille julkaistaan samalla tavoin. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiöjärjestyksen mukaista viimeistä ilmoittautumispäivää.</p> <p>Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Milloin</p>	<p>10 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määrämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus tai hallintoneuvosto katsoo siihen olevan aihetta taikka milloin se vakuutusyhtiölain mukaan on pidettävä.</p> <p>Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. Muut tiedonannot osakkaille julkaistaan samalla tavoin. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiöjärjestyksen mukaista viimeistä ilmoittautumispäivää.</p> <p>Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Milloin</p>	

Nykyinen yhtiöjärjestys	Ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseksi	Perustelut muutoksille
<p>asia koskee yhtiöjärjestyksen muuttamista, on muutoksen pääasiallinen sisältö mainittava kutsussa. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkaan tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan seitsemän päivää ennen kokousta.</p> <p>Työntekijän eläkelain tai yrittäjän eläkelain mukaisen vakuutuksen voimassaolo tarkistetaan ilmoittautumisen yhteydessä.</p>	<p>asia koskee yhtiöjärjestyksen muuttamista, on muutoksen pääasiallinen sisältö mainittava kutsussa. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkaan tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan seitsemän päivää ennen kokousta.</p> <p>Työntekijän eläkelain tai yrittäjän eläkelain mukaisen vakuutuksen voimassaolo tarkistetaan ilmoittautumisen yhteydessä.</p> <p><u>Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa. Hallitus tai hallintoneuvosto voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkaat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).</u></p>	<p><i>Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 5 momentti, jossa määrättäisiin yhtiökokouksen pitämisestä yhtiön kotipaikassa. Ehdotettu lisäys vastaa voimassa olevaa käytäntöä, sillä osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 16 pykälän 1 momentin mukaisesti yhtiökokous on pidettävä yhtiön kotipaikassa, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisesta paikkakunnasta.</i></p> <p><i>Lisäksi uudessa 5 momentissa mahdollistettaisiin se, että hallitus tai hallintoneuvosto voisi päättää yhtiökokouksen järjestämisestä osakeyhtiölain 5 luvun 16 pykälän 3 momentin mukaisesti kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Osakeyhtiölain 5 luvun 16 pykälän 3 momentin mukaan tällaisen kokouksen järjestämisen edellytyksenä on, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous on järjestettävä tai voidaan järjestää näin.</i></p>

Nykyinen yhtiöjärjestys	Ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseksi	Perustelut muutoksille
		<p>Vakuutusyhtiölain (521/2008, muutoksineen) 5 luvun 11 pykälän nojalla mm. osakeyhtiölain 5 luvun 16 pykälän kokouspaikkaa ja osallistumistapaa koskevat säännöt soveltuvat myös vakuutusyhtiöihin. Vakuutusyhtiölain 5 luvun 13 pykälän 1 momentin mukaan yhtiökokouksen koolle kutsumiseen oikeutettu hallintoneuvosto päättää myös osakeyhtiölain 5 luvun 16 pykälässä tarkoitetuista kokoukseen osallistumistavoista, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä.</p>
<p>12 § Yhtiöjärjestystä voidaan muuttaa, jos sitä ovat kannattaneet osakkaat, joilla on 2/3 annetuista äänistä. Muut asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei yhtiötä koskevassa lainsäädännössä vaadita määräenemmistöä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy, paitsi vaalissa, jossa arpa ratkaisee. Äänestys toimitetaan suljettuna, jos joku läsnä olevista osakkaista sitä vaatii.</p>	<p>12 § Yhtiöjärjestystä voidaan muuttaa, jos sitä ovat kannattaneet osakkaat, joilla on <u>vähintään 2/3 kaksi kolmasosaa</u> annetuista äänistä, <u>ellei yhtiötä koskevassa lainsäädännössä toisin vaadita</u>. Muut asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei yhtiötä koskevassa lainsäädännössä <u>toisin</u> vaadita määräenemmistöä. <u>Vaalissa tulee valituksi eniten ääniä saanut</u>. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy, paitsi vaalissa, jossa arpa ratkaisee. Äänestys toimitetaan suljettuna, jos joku läsnä olevista osakkaista sitä vaatii.</p>	<p>Pykälää ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi edellytetty kannattavien osakkaiden äänimäärä on vähintään kaksi kolmasosaa. Kyseinen täsmennys vastaa vakuutusyhtiölain 5 luvun 21 pykälän 1 ja 2 momenttia.</p> <p>Lisäksi pykälää ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että siihen lisätään täsmennys ”ellei yhtiötä koskevassa lainsäädännössä toisin vaadita”, sillä esimerkiksi vakuutusyhtiölain 5 luvun 21 pykälän 5 momentin mukaisesti yhtiöjärjestyksen muutokseen riittää enemmistöpäätös, jos osakkaille on muutoksen perusteella tarjottava osakeyhtiölain 5 luvun 16 pykälän 2 momentissa tarkoitettu mahdollisuus oikeuksiensa käyttämiseen yhtiökokouksessa.</p> <p>Lisäksi pykälää ehdotetaan täsmennettäväksi osakeyhtiölain 5 luvun 26 pykälän 1 momentin mukaiseksi siten, että siihen täsmennetään ”ellei yhtiötä koskevassa</p>

Nykyinen yhtiöjärjestys	Ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseksi	Perustelut muutoksille
		<p><i>lainsäädännössä toisin vaadita” määräenemmistöön viittaamisen sijaan, koska yhtiötä koskeva lainsäädäntö voi edellyttää määräenemmistön ohella muuta erityistä äänimäärävaatimusta.</i></p> <p><i>Lisäksi pykälään ehdotetaan täsmennettäväksi määräys, jonka mukaisesti vaalissa tulee valituksi eniten ääniä saanut. Kyseinen lisäys vastaa osakeyhtiölain 5 luvun 26 pykälää.</i></p> <p><i>Vakuutusyhtiölain 5 luvun 20 pykälän nojalla osakeyhtiölain 5 luvun 26 pykälä soveltuu vakuutusyhtiöihin.</i></p> <p><i>Edellä ehdotetut muutokset ovat teknislouhteisia ja vastaavat voimassa olevaa lainsäädäntöä.</i></p>
<p>13 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus; 2. tilintarkastuskertomus; 3. vaalivaliokunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista sekä hallintoneuvostoon valittavista jäsenistä; <p>päätettävä</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta; 5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 	<p>13 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus; 2. tilintarkastuskertomus; 3. vaalivaliokunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten <u>korvaamisen</u> perusteista sekä <u>hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja</u> hallintoneuvostoon valittavista jäsenistä; <p>päätettävä</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta; 	<p><i>Pykälän 1 momentin 3 kohtaan ja 2 momentin uudeksi 8 kohdaksi ehdotetaan selkeyden vuoksi lisättäväksi nimenomainen maininta hallintoneuvoston jäsenten lukumäärää koskevasta esityksestä ja päätöksestä, koska yhtiöjärjestyksen 14 pykälässä on määrätty hallintoneuvoston jäsenten enimmäismäärästä. Ehdotettu lisäys vastaa voimassa olevaa käytäntöä.</i></p> <p><i>Pykälän 1 momentin 3 kohtaa ja 2 momentin 7 ja 8 kohtaa (ehdotetun</i></p>

Nykyinen yhtiöjärjestys	Ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseksi	Perustelut muutoksille
<p>6. hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettävästä vastuuvapaudesta;</p> <p>7. hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista;</p> <p>8. tilintarkastuksesta aiheutuvien palkkioiden ja matkakustannusten perusteista;</p> <p>valittava</p> <p>9. hallintoneuvoston jäsenet;</p> <p>10. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja;</p> <p>käsiteltävä</p> <p>11. kokouskutsussa mainitut muut asiat.</p>	<p>5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;</p> <p>6. hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettävästä vastuuvapaudesta;</p> <p><u>7.</u> hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten <u>korvaamisen</u> perusteista;</p> <p><u>7-8.</u> <u>hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä</u>;</p> <p><u>8-9.</u> <u>tilintarkastuksesta aiheutuvien palkkioiden</u> ja matkakustannusten <u>korvaamisen</u> perusteista;</p> <p>valittava</p> <p><u>9-10.</u> <u>hallintoneuvoston jäsenet</u>;</p> <p><u>10-11.</u> <u>tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja</u>;</p> <p>käsiteltävä</p> <p><u>11-12.</u> <u>kokouskutsussa mainitut muut asiat</u>.</p>	<p><i>yhtiöjärjestyksen 9 kohta) ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että kohtien mukaan olisi esitettävä tai päätettävä matkakustannusten korvaamisen perusteista. Lisäksi 2 momentin 8 kohtaa (ehdotetun yhtiöjärjestyksen 9 kohta) ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että kohdan mukaan olisi päätettävä tilintarkastajan palkkioista tilintarkastuksesta aiheutuvien palkkioiden sijaan. Edellä mainitut täsmennykset ovat teknisluonteisia ja ne eivät käytännössä asiallisesti muuta määräysten sisältöä.</i></p>
<p>15 § Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajan tai toisen varapuheenjohtajan on oltava vakuutettujen edustajien ehdottama henkilö. Mikäli puheenjohtajaksi ei ole valittu vakuutettujen edustajien ehdottamaa henkilöä, tämä toimii puheenjohtajan ensisijaisena varamiehenä.</p> <p>Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta.</p>	<p>15 § Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajan tai toisen varapuheenjohtajan on oltava vakuutettujen edustajien ehdottama henkilö. Mikäli puheenjohtajaksi ei ole valittu vakuutettujen edustajien ehdottamaa henkilöä, tämä toimii puheenjohtajan ensisijaisena varamiehenä.</p> <p>Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta.</p>	

Nykyinen yhtiöjärjestys	Ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseksi	Perustelut muutoksille
<p>Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy, paitsi vaalissa, jossa arpa ratkaisee.</p> <p>Hallintoneuvoston kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja yksi hallintoneuvoston valitsema jäsen.</p>	<p>Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy, paitsi <u>puheenjohtajan</u> vaalissa, jossa arpa ratkaisee.</p> <p>Hallintoneuvoston kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja yksi hallintoneuvoston valitsema jäsen.</p>	<p><i>Pykälän 3 momenttia ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että äänten mennessä tasan puheenjohtajan vaali ratkaistaan arvalla. Kyseinen täsmennys vastaa osakeyhtiölain 6 luvun 3 pykälän 1 momenttia, jota sovelletaan työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 4 luvun 9 b pykälän 4 momentin mukaisesti myös yhtiön hallintoneuvostoon. Ehdotettu muutos vastaa voimassa olevaa käytäntöä.</i></p>
<p>16 § Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa. Tätä valvontatehtäväänsä hallintoneuvosto suorittaa myös siten, että se valitsee tarpeellisen määrän jäseniään vuorollaan perehtymään yhtiön eläkeratkaisutoimintaan ja sijoitustoimintaan.</p> <p>Hallintoneuvosto valitsee hallituksen ja vaalivaliokunnan sekä päättää hallituksen jäsenten sekä vaalivaliokunnan jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta. Tätä muutettua yhtiöjärjestyksen määräystä sovelletaan ensimmäisen kerran tämän yhtiöjärjestyksen muutetun 17 §:n soveltamisesta alkaen.</p> <p>Hallintoneuvosto valitsee ennen varsinaisen yhtiökokouksen pitämistä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle toimikaudelle, joka alkaa valintaa seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tätä muutettua</p>	<p>16 § Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa. Tätä valvontatehtäväänsä hallintoneuvosto suorittaa myös siten, että se valitsee tarpeellisen määrän jäseniään vuorollaan perehtymään yhtiön eläkeratkaisutoimintaan ja sijoitustoimintaan.</p> <p>Hallintoneuvosto <u>päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä</u>, valitsee hallituksen ja vaalivaliokunnan <u>jäsenet</u> sekä päättää hallituksen jäsenten sekä vaalivaliokunnan jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta <u>sen perusteista. Tätä muutettua yhtiöjärjestyksen määräystä sovelletaan ensimmäisen kerran tämän yhtiöjärjestyksen muutetun 17 §:n soveltamisesta alkaen.</u></p> <p>Hallintoneuvosto valitsee ennen varsinaisen yhtiökokouksen pitämistä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle toimikaudelle, joka</p>	<p><i>Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi maininta siitä, että hallintoneuvosto päättäisi myös hallituksen jäsenten lukumäärästä. Yhtiöjärjestyksen 17 pykälässä on määrätty hallituksen jäsenten enimmäismäärästä, ja ehdotettu lisäys siten vastaa voimassa olevaa käytäntöä.</i></p> <p><i>Lisäksi pykälän 2 momenttia ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että hallintoneuvosto päättäisi matkakustannusten korvaamisen perusteista, jotta määräys olisi yhdenmukainen yhtiöjärjestyksen 13 pykälään ehdotettavien muutosten</i></p>

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 27.3.2023

Nykyinen yhtiöjärjestys	Ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseksi	Perustelut muutoksille
<p>yhtiöjärjestyksen määräystä sovelletaan ensimmäisen kerran valittaessa hallituksen jäseniä vuonna 2021 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen alkavalle toimikaudelle ja noudattaen, mitä tämän yhtiöjärjestyksen muutetussa 17 §:ssä määrätään.</p>	<p>alkaa valintaa seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tätä muutettua yhtiöjärjestyksen määräystä sovelletaan ensimmäisen kerran valittaessa hallituksen jäseniä vuonna 2021 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen alkavalle toimikaudelle ja noudattaen, mitä tämän yhtiöjärjestyksen muutetussa 17 §:ssä määrätään.</p>	<p><i>kanssa. Lisäksi kyseiseen momenttiin ehdotetaan selvyiden vuoksi täsmennettäväksi ”jäsenet” hallituksen ja vaalivaliokunnan valitsemista koskevan kohdan yhteyteen.</i></p> <p><i>Lisäksi pykälän 2 ja 3 momentista ehdotetaan poistettavaksi siirtymäsäännökset, joista päätettiin vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Kyseiset määräykset oli tarkoitettu väliaikaisesti sovellettaviksi ja ne eivät ole enää sovellettavissa.</i></p>
<p>17 § Hallitus</p> <p>Hallitukseen kuuluu enintään 14 varsinaista jäsentä.</p> <p>Hallituksessa on oltava sellaisia vakuutusentustajien 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 hallituksen jäsenmäärästä ja keskeisten työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kuudesosa hallituksen jäsenmäärästä.</p> <p>Hallituksen jäsen ei saa olla hallintoneuvoston jäsen.</p> <p>Hallituksen jäsenen toimikausi on kolmevuotinen, alkaen valintaa seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,</p>	<p>17 § Hallitus</p> <p>Hallitukseen kuuluu enintään 14 varsinaista jäsentä.</p> <p>Hallituksessa on oltava sellaisia vakuutusentustajien 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 hallituksen jäsenmäärästä ja keskeisten työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kuudesosa hallituksen jäsenmäärästä.</p> <p>Hallituksen jäsen ei saa olla hallintoneuvoston jäsen.</p> <p>Hallituksen jäsenen toimikausi on kolmevuotinen, alkaen valintaa seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,</p>	

Nykyinen yhtiöjärjestys	Ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseksi	Perustelut muutoksille
<p>ja päättyen valintaa seuraavan neljännen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.</p> <p>Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain enintään kolmasosa. Hallintoneuvosto voi määrätä erovuorojen tasaamiseksi hallituksen jäsenen toimikauden 4 momentissa tarkoitettua toimikautta lyhyemmäksi.</p> <p>Eronneen tilalle mahdollisesti valitun uuden jäsenen toimikausi kestää eronneen jäljellä olevan toimikauden loppuun.</p> <p>Tätä muutettua yhtiöjärjestyksen määräystä sovelletaan kokonaisuudessaan ensimmäisen kerran vuonna 2020. Hallintoneuvosto voi määrätä tämän muutetun yhtiöjärjestyksen soveltamiseksi hallituksen jäsenen toimikauden yhtiöjärjestyksessä määriteltä lyhyemmäksi. Siirtymä toteutetaan siten, että ennen hallituksen toimikauden alkua hallintoneuvosto valitsee kaikki 14 hallituksen jäsentä sekä vahvistaa erovuorojen tasaamiseksi jäsenten toimikaudet porrastetusti siten, että kaikkien jäsenten toimikausi alkaa lainsäädännössä edellytetyn (työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 354/1997, muutoksineen, 9 e §:n 3 momentin voimaantulon) mukaisesti; ja enintään kolmasosan toimikausi päättyy valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä (vuonna 2021), enintään kolmasosan toimikausi päättyy valintaa seuraava-</p>	<p>ja päättyen valintaa seuraavan neljännen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.</p> <p>Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain enintään kolmasosa. Hallintoneuvosto voi määrätä erovuorojen tasaamiseksi hallituksen jäsenen toimikauden 4 momentissa tarkoitettua toimikautta lyhyemmäksi.</p> <p>Eronneen tilalle mahdollisesti valitun uuden jäsenen toimikausi kestää eronneen jäljellä olevan toimikauden loppuun.</p> <p>Tätä muutettua yhtiöjärjestyksen määräystä sovelletaan kokonaisuudessaan ensimmäisen kerran vuonna 2020. Hallintoneuvosto voi määrätä tämän muutetun yhtiöjärjestyksen soveltamiseksi hallituksen jäsenen toimikauden yhtiöjärjestyksessä määriteltä lyhyemmäksi. Siirtymä toteutetaan siten, että ennen hallituksen toimikauden alkua hallintoneuvosto valitsee kaikki 14 hallituksen jäsentä sekä vahvistaa erovuorojen tasaamiseksi jäsenten toimikaudet porrastetusti siten, että kaikkien jäsenten toimikausi alkaa lainsäädännössä edellytetyn (työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 354/1997, muutoksineen, 9 e §:n 3 momentin voimaantulon) mukaisesti; ja enintään kolmasosan toimikausi päättyy valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä (vuonna 2021), enintään kolmasosan toimikausi päättyy valintaa seuraava-</p>	<p><i>Pykälän 7 momentti, joka sisältää vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyn siirtymäsäännöksen, ehdotetaan poistettavaksi. Kyseinen määräys oli tarkoitettu väliaikaisesti sovellettavaksi ja se ei ole enää sovellettavissa.</i></p>

Nykyinen yhtiöjärjestys	Ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseksi	Perustelut muutoksille
<p>van kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä (vuonna 2022) ja enintään kolmasosan toimikausi päättyy valintaa seuraavan neljännen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä (vuonna 2023).</p>	<p>2022) ja enintään kolmasosan toimikausi päättyy valintaa seuraavan neljännen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä (vuonna 2023).</p>	
<p>18 § Hallitus valitsee vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä ensimmäisessä hallituksen kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajan tai toisen varapuheenjohtajan on oltava vakuutettujen edustajien ehdottama henkilö. Mikäli puheenjohtajaksi ei ole valittu vakuutettujen edustajien ehdottamaa henkilöä, tämä toimii puheenjohtajan ensisijaisena varamiehenä. Tätä muutettua yhtiöjärjestyksen määräystä sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2021.</p> <p>Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta.</p> <p>Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy, paitsi vaalissa, jossa arpa ratkaisee. Kuitenkin päätettäessä tai tehtäessä yhtiökokoukselle ehdotusta sulautumisesta, vakuutuskannan luovuttamisesta tai vastaanottamisesta, voitonjaosta tai sijoitus-</p>	<p>18 § Hallitus valitsee vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä ensimmäisessä hallituksen kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajan tai toisen varapuheenjohtajan on oltava vakuutettujen edustajien ehdottama henkilö. Mikäli puheenjohtajaksi ei ole valittu vakuutettujen edustajien ehdottamaa henkilöä, tämä toimii puheenjohtajan ensisijaisena varamiehenä. Tätä muutettua yhtiöjärjestyksen määräystä sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2021.</p> <p>Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta.</p> <p>Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy, paitsi <u>puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan</u> vaalissa, jossa arpa ratkaisee. Kuitenkin päätettäessä tai tehtäessä yhtiökokoukselle ehdotusta sulautumisesta, vakuutuskannan luovuttamisesta tai vastaanotta-</p>	<p><i>Pykälän 1 momentista ehdotetaan poistettavaksi siirtymäsäännös, josta päätettiin vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Kyseinen määräys oli tarkoitettu väliaikaisesti sovellettavaksi ja se ei ole enää sovellettavissa.</i></p> <p><i>Lisäksi pykälän 3 momenttia ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että äänten mennessä tasan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali ratkaistaan arvalla. Kyseinen täsmennys vastaa työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 4 luvun 9 e pykälän 4 momenttia sekä osakeyhtiölain 6 luvun 3 pykälän 1 momenttia, jota sovelletaan työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 4 luvun 9 f pykälän mukaisesti yhtiön hallitukseen. Ehdotettu muutos vastaa voimassa olevaa käytäntöä.</i></p>

Nykyinen yhtiöjärjestys	Ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseksi	Perustelut muutoksille
<p>suunnitelmasta hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota vähintään kaksi kolmasosaa hallituksen läsnä olevista jäsenistä on kannattanut.</p>	<p>misesta, voitonjaosta tai sijoitus-suunnitelmasta hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota vähintään kaksi kolmasosaa hallituksen läsnä olevista jäsenistä on kannattanut, <u>ellei yhtiötä koskevassa lainsäädännössä toisin vaadita</u>.</p>	<p><i>Lisäksi pykälän 3 momenttia ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että siihen täsmennetään ”ellei yhtiötä koskevassa lainsäädännössä toisin vaadita”, koska yhtiötä koskeva lainsäädäntö voi edellyttää määränemmistön ohella myös muuta äänimäärävaatimusta.</i></p>
<p>21 § Vaalivaliokunta</p> <p>Hallintoneuvosto valitsee vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä ensimmäisessä hallintoneuvoston kokouksessa vaalivaliokuntaan 8 jäsentä. Vaalivaliokunnan jäsenten tulee olla yhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäseniä. Vaalivaliokunnalla on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joista toiseksi hallintoneuvoston on valittava vakuutettujen edustajien ehdottama henkilö. Vaalivaliokunnan jäsenistä puolet valitaan vakuutuksenottajien ja puolet vakuutettujen hallintoneuvostoedustajien ehdotamista henkilöistä.</p> <p>Vaalivaliokunta valmistele yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvostoon valittavista jäsenistä sekä ehdotuksen jäsenten palkkioiksi ja matkakustannusten perusteiksi. Samoin vaalivaliokunta valmistele hallintoneuvostolle ehdotuksen hallitukseen valittavista jäsenistä sekä ehdotuksen jäsenten palkkioiksi ja matkakustannusten perusteiksi.</p> <p>Vaalivaliokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jä-</p>	<p>21 § Vaalivaliokunta</p> <p>Hallintoneuvosto valitsee vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä ensimmäisessä hallintoneuvoston kokouksessa vaalivaliokuntaan 8 jäsentä. Vaalivaliokunnan jäsenten tulee olla yhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäseniä. Vaalivaliokunnalla on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joista toiseksi hallintoneuvoston on valittava vakuutettujen edustajien ehdottama henkilö. Vaalivaliokunnan jäsenistä puolet valitaan vakuutuksenottajien ja puolet vakuutettujen hallintoneuvostoedustajien ehdotamista henkilöistä.</p> <p>Vaalivaliokunta valmistele yhtiökokoukselle ehdotuksen <u>hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja</u> hallintoneuvostoon valittavista jäsenistä sekä ehdotuksen jäsenten palkkioiksi ja matkakustannusten <u>korvaamisen</u> perusteiksi. Samoin vaalivaliokunta valmistele hallintoneuvostolle ehdotuksen <u>hallituksen jäsenten lukumäärästä ja</u> hallitukseen valittavista jäsenistä sekä ehdotuksen jäsenten palkkioiksi ja matkakustannusten <u>korvaamisen</u> perusteiksi.</p>	<p><i>Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että siitä poistetaan määräys vaalivaliokunnan valitsemisesta varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä ensimmäisessä hallintoneuvoston kokouksessa. Ehdotettu muutos toisijoustavuutta ko. valintaan, huomoiden, että hallintoneuvoston kokouksia on vuoden aikana rajallinen määrä. Ehdotetun sanamuodon mukaisesti hallintoneuvosto kuitenkin edelleen valitsisi vaalivaliokunnan vuosittain.</i></p> <p><i>Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi maininta siitä, että vaalivaliokunta valmistelisi yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja hallintoneuvostolle ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä, jotta määräys olisi yhdenmukainen yhtiöjärjestyksen 13 ja 16 pykälään ehdotettavien muutosten kanssa.</i></p> <p><i>Lisäksi pykälän 2 momenttia ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että vaalivaliokunta valmistelisi ehdotuksen matkakustannusten korvaamisen perusteista, jotta määräys</i></p>

Nykyinen yhtiöjärjestys	Ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseksi	Perustelut muutoksille
<p>senistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy, paitsi vaalissa, jossa arpa ratkaisee. Vaalivaliokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta.</p>	<p>Vaalivaliokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy, paitsi vaalissa, jossa arpa ratkaisee. Vaalivaliokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta.</p>	<p><i>olisi yhdenmukainen yhtiöjärjestyksen 13 ja 16 pykäläin ehdotettavien muutosten kanssa.</i></p> <p><i>Lisäksi pykälän 3 momenttia ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että kohdasta poistettaisiin määräys tasatilanteessa vaalin ratkaisemisesta arvalla. Vaalivaliokunta on valmisteleva elin ja päätösvalta 2 momentissa mainituissa asioissa kuuluu joko yhtiökokoukselle tai hallintoneuvostolle. Vaalivaliokunnassa puheenjohtajan vaalikaan ei tule kyseeseen, sillä vaalivaliokunnan puheenjohtajan valitsee hallintoneuvosto. Ehdotetun täsmennyksen johdosta vaalivaliokunnan päätöksentekomekanismi vastaisi hallintoneuvoston ja hallituksen päätöksentekomekanismia.</i></p>