

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 26.3.2025 klo 9.00 alkaen Ilmarisen toimitiloissa osoitteessa Porkkalankatu 1, Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen kokouspaikalla alkaa klo 8.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

- 1 Kokouksen avaaminen**
- 2 Kokouksen järjestäytyminen**
- 3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5 Läsnä olevien toteaminen ja osallistuja- ja ääniluettelon sekä esityslistan vahvistaminen**
- 6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus yhtiön palkitsemisjärjestelmään**
- 7 Vuoden 2024 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtajan katsaus
- 8 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**
- 9 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen**

Emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma tilinpäätöksessä 31.12.2024 on 206 251 766,99 euroa, josta tilikauden voitto on 10 628 758,26 euroa.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi varata hallituksen käyttöön tilikauden voitosta enintään 50 000,00 euroa jaettavaksi yleishyödyllisinä tai vastaavina lahjoituksina, sekä valtuuttaisi hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja valtuutuksen päättyessä mahdollisesti käyttämättä olevat lahjoitusvarat siirrettäisiin varmuusrahastoon.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että muu osuus tilikauden voitosta eli 10 578 758,26 euroa siirrettäisiin varmuusrahastoon.
- 10 Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettävästä vastuuvapaudesta päättäminen**

11 Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisen perusteista päättäminen

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston vuosipalkkiot pidetään ennallaan, jolloin kalenterivuonna 2025 vuosipalkkiot ovat seuraavat:

- 6 500 euroa hallintoneuvoston puheenjohtajalle,
- 4 500 euroa kullekin hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle sekä
- 3 000 euroa kullekin hallintoneuvoston jäsenelle.

Hallintoneuvoston ja valvontatilaisuuksien kokouspalkkiot ehdotetaan pidettäväksi ennallaan, jolloin kokouspalkkio on 700 euroa kokoukselta. 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 soveltuvien osin Ilmarisen matkustusohjeen mukaisesti.

12 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi päätetään 30.

13 Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Hallintoneuvostossa on oltava sellaisia vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustajia, jotka valitaan keskeisten työnantajia ja palkansaaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Keskeisten palkansaaajia 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 hallintoneuvostoon valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2028 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, erovuorossa olevien jäsenten tilalle

uudelleen seuraavat erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet:

- Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj
- Juha Laurio, toimitusjohtaja, Lindström Oy
- Heidi Lehtikainen, toiminnanjohtaja, Palvelualueen ammattiliitto PAM ry
- Veli-Matti Liimatainen, toimitusjohtaja, Helsingin Osuuskauppa Elanto
- Riitta Savonlahti, henkilöstöjohtaja, UPM-Kymmene Oyj
- Minttu Sinisalo, henkilöstöjohtaja, Terveystalo Oyj

- Pauliina Tenhunen, osakas, asianajaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi seuraavat henkilöt:

- Nina Hahtela, toiminnanjohtaja, Tieteentekijöiden liitto ry
- Elina Kaura, johtaja, Lakiasiat ja Compliance, Assemblin Caverion Group AB
- Heikki Malinen, toimitusjohtaja, Neste Oyj.

Lisäksi vaalivaliokunta ehdottaa, että kesken toimikauden vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä alkaen eroavien Bianca Brinkin ja Antti Vasaran tilalle uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan:

- Riikka Laine-Tolonen, toimitusjohtaja, S-Pankki Oyj
- Micaela Thorström, lakiasiaintohtaja, Stora Enso Oyj

sekä kesken toimikauden eronneen Niko Simolan ja kesken toimikauden vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä alkaen eroavien Jukka Moisio ja Susanne Skipparin tilalle uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan:

- Johannes Frände, lakiasiaintohtaja, KONE Oyj
- Henrik Haapajärvi, kansainvälisten asioiden päällikkö, Ammattiliitto Pro ry
- Heli Lindfors, talousjohtaja, Vaisala Oyj.

14 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista ja matkakustannusten korvaamisen perusteista päättäminen

Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella eikä matkakustannuksia korvata.

15 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että tilintarkastuksen kilpailutuksen perusteella yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jonka ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Suominen.

Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa myös, että kestävyysraportoinnin varmennuksen kilpailutuksen perusteella yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jonka ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KHT, KRT Antti Suominen.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

16 Yhtiöjärjestyksen muutoksista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 13 §:ää muutetaan ja yhtiöjärjestykseen lisätään uusi 24 § yhtiökokouksen liitteessä kuvatun mukaisesti. Ehdotetut

yhtiöjärjestysmuutokset perustuvat kestävyysraportoinnin varmentajaa koskevaan uuteen sääntelyyn.

Yhtiöjärjestysmuutokset ilmoitetaan viivytyksettä rekisteröitäväksi Finanssivalvonnan vahvistettua muutokset.

Ehdotettu uusi yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ilmarinen.fi/yhtiokokous.

17 Kokouksen pöytäkirja

18 Kokouksen päättäminen

B. Asiakirjojen nähtävilläpito

Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista, kokouksen esityslista sekä hallituksen ja vaalivaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle ovat nähtävillä 5.3.2025 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.

Osakkaan ja vakuutettujen edustajan tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 19.3.2025 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 tai 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](#).

Helsingissä 13. päivänä helmikuuta 2025

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Hallitus