

Varsinainen yhtiökokous

Aika 26.3.2025 klo 9.00

Paikka Ilmarinen, Porkkalankatu 1, Helsinki, Auditorio

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä henkilökohtaisesti tai edustettuina vahvistetusta osallistujajäsenluettelosta ilmenevät osakkaat.

Lisäksi paikalla olivat

- hallintoneuvoston puheenjohtaja Ilkka Hämälä ja hallintoneuvoston jäsen Riitta Savonlahti
- hallituksen puheenjohtaja Pasi Laine
- toimitusjohtaja Jouko Pölönen
- Ilmarisen vuoden 2024 tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan KPMG Oy Ab:n edustajana päävastuullinen tilintarkastaja ja päävastuullinen kestävyysraportointitarkastaja KHT, KRT Juha-Pekka Mylén.

Lisäksi paikalla oli Ilmarisen lakiasiaintoimiston johtaja Juulia Kurunsaari ja asianajaja Riikka Rannikko Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä sekä muuta Ilmarisen henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Ilkka Hämälä avasi kokouksen. Hallintoneuvoston puheenjohtajan avauspuheenvuoro otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 1: Hallintoneuvoston puheenjohtajan avauspuheenvuoro

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi **päätettiin valita** asianajaja Riikka Rannikko Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä.

Puheenjohtaja kutsui lakiasiaintoimiston johtaja Juulia Kurunsaaren kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen menettelytapoja ja totesi, että kokous nauhoitetaan yhtiön sisäiseen käyttöön.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan pöytäkirja on puheenjohtajan ja kokouksessa sitä varten valitun tarkastajan allekirjoitettava.

Pöytäkirjantarkastajaksi **päätettiin valita** Hilppa Rautpalo.

Ääntenlaskun valvojiksi **päätettiin valita** Hilppa Rautpalo ja Jari Suvanto.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla. Kokouskutsu on toimitettava aikaisin kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiöjärjestyksen mukaista viimeistä ilmoittautumispäivää.

Hallitus päätti kokouksessaan 13.2.2025 kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle 26.3.2025. Viimeinen ilmoittautumispäivä oli 19.3.2025 (viimeistään klo 16.00). Kokouskutsu julkaistiin yhtiön internetsivuilla 5.3.2025.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja lain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

Liite 2: Kokouskutsu

5 Läsnä olevien toteaminen ja osallistuja- ja ääniluettelon sekä esityslistan vahvistaminen

Esitettiin osallistuja- ja ääniluettelo kokouksen alkaessa. **Merkittiin**, että osallistuja- ja ääniluettelon mukaan kokouksessa oli sen alkaessa läsnä 23 TyEL-vakuutuksenottajaa viiden valtuutetun asiamiehen edustamana ja heillä oli yhteensä 187 958 ääntä.

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Yksi kymmenesosa kokouksessa edustetusta äänimäärästä oli 18 795 ääntä.

Päätettiin vahvistaa kokouksen alkamisajankohtaa vastaava osallistuja- ja ääniluettelo.

Todettiin, että paikalla oli Ilmarisen hallintoneuvoston puheenjohtaja ja yksi hallintoneuvoston jäsen, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja sekä muuta Ilmarisen henkilökuntaa. Lisäksi paikalla oli Ilmarisen vuoden 2024 tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan KPMG Oy Ab:n edustajana päävastuullinen tilintarkastaja ja päävastuullinen kestävyysraportointitarkastaja KHT, KRT Juha-Pekka Mylén.

Päätettiin hyväksyä paikalla olevien muiden kuin virallisten kokousedustajien läsnäolo-oikeus.

Todettiin, että osallistujien saatavilla oli ollut esityslista, jota noudatetaan asioiden käsittelyssä. **Päätettiin vahvistaa** esityslista.

Liite 3: Osallistuja- ja ääniluettelo

Liite 4: Esityslista

6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus yhtiön palkitsemisjärjestelmään

Hallituksen puheenjohtaja Pasi Laine piti katsauksen Ilmarisen palkitsemisjärjestelmään.

Katsaus **merkittiin tiedoksi**.

Liite 5: Hallituksen puheenjohtajan katsaus

7 Vuoden 2024 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että lain ja yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus.

Toimitusjohtaja Jouko Pölönen esitteli tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, joka sisälsi kestävyysraportin, sekä ajankohtaisia asioita. Toimitusjohtajan katsaus **merkittiin tiedoksi**.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat yhtiökokouksessa nähtävänä ja jäljennökset niistä ovat olleet laissa säädetyn ajan ennen kokousta nähtävänä Ilmarisen internetsivuilla.

Päävastuullinen tilintarkastaja ja päävastuullinen kestävyysraportointitarkastaja Juha-Pekka Mylén esitteli tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen. Tilintarkastajan esitys **merkittiin tiedoksi**.

Merkittiin, että vuoden 2024 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus **oli esitetty** yhtiökokoukselle lain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

Liite 6: Toimitusjohtajan katsaus

Liite 7: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2024

Liite 8: Tilintarkastajan esitys

Liite 9: Tilintarkastuskertomus

Liite 10: Kestävyysraportoinnin varmennuskertomus

8 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2024.

9 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, 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.

Todettiin, että hallitus oli lisäksi ehdottanut, että muu osuus tilikauden voitosta eli 10 578 758,26 euroa siirrettäisiin varmuusrahastoon.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus voiton käyttämisestä.

Liite 11: Hallituksen ehdotus

10 Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettävästä vastuuvapaudesta päättäminen

Todettiin, että tilintarkastuskertomuksesta ei ilmene vastuuvapauden myöntämisen estäviä seikkoja.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille (huomioon ottaen myös ne hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet, joiden toimikausi on alkanut tai päätynyt kesken tilikauden) sekä toimitusjohtaja Jouko Pölöselle tilikaudelta 2024.

Liite 12: Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet sekä toimitusjohtaja vuonna 2024

11 Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisen perusteista päättäminen

Todettiin, että vaalivaliokunta oli ehdottanut, 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.

Vaalivaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston ja valvontatilaisuuksien kokouspalkkiot pidetään ennallaan, jolloin kokouspalkkio on 700 euroa kokoukselta, ja että poissaolo hallintoneuvoston kokouksesta pienentää vuosipalkkiota 750 euroa/poissaolo.

Edelleen vaalivaliokunta oli ehdottanut, että jäsenen työskentelystä kertyy TyEL:n mukaisesti eläkettä ja että matkakustannusten korvaamisen perusteet määräytyvät Verohallinnon vahvistamien perusteiden ja enimmäismäärien sekä soveltuvien osin Ilmarisen matkustusohjeen mukaisesti.

Päätettiin hyväksyä vaalivaliokunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisen perusteista.

Liite 13: Vaalivaliokunnan ehdotus

12 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu enintään 30 varsinaisen yhtiökokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä.

Todettiin, että vaalivaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi päätetään 30.

Päätettiin hyväksyä vaalivaliokunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä.

Liite 14: Vaalivaliokunnan ehdotus

13 Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan hallintoneuvostossa on oltava sellaisia vakuutusentustajien ja vakuutettujen edustajia, jotka valitaan keskeisten työnantajien ja palkansaajien edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Keskeisten palkansaajien

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.

Todettiin, että hallintoneuvoston 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.

Todettiin hallintoneuvoston kelpoisuusvaatimukset ja monimuotoisuusperiaatteet, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Todettiin, että hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat Elina Engman, Eero Hautaniemi, Juha Laurio, Heidi Lehikoinen, Matti Lehmus, Veli-Matti Liimatainen, Salla Luomamäki, Riitta Savonlahti, Minttu Sinisalo ja Pauliina Tenhunen. Todettiin, että Niko Simola oli eronnut hallintoneuvostosta kesken toimikauden. Todettiin, että Bianca Brink, Jukka Moisio, Susanne Skippari ja Antti Vasara eroavat hallintoneuvostosta kesken toimikauden vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä alkaen.

Todettiin, että vaalivaliokunta oli ehdottanut, 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 Lehikoinen, toiminnanjohtaja, Palvelualojen 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 oli ehdottanut, 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, lakiasiaintoiminnanjohtaja, 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.

Todettiin, että hallintoneuvoston kokoonpano olisi valintojen jälkeen kokonaisuudessaan liitteen 17 mukainen.

Todettiin, että hallintoneuvostossa työmarkkinajärjestöjen edustajina toimisivat valintojen jälkeen liitteessä 18 mainitut henkilöt.

Päätettiin hyväksyä vaalivaliokunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten valitsemisesta.

Liite 15: Vaalivaliokunnan ehdotus

Liite 16: Hallintoneuvoston kelpoisuusvaatimukset ja monimuotoisuusperiaatteet

Liite 17: Hallintoneuvoston kokoonpano 26.3.2025

Liite 18: Työmarkkinajärjestöjen edustajat 26.3.2025

14 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista ja matkakustannusten korvaamisen perusteista päättäminen

Todettiin, että hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella eikä matkakustannuksia korvata.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista ja matkakustannusten korvaamisen perusteista.

Liite 19: Hallituksen ehdotus

15 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 23 §:n mukaan tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä hallinnon tarkistamista varten varsinainen yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan KHT-tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi ei valita edellä mainittua tilintarkastusyhteisöä, yhtiökokous valitsee myös varatilintarkastajan. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että lain ja ehdotetun uuden yhtiöjärjestyksen 24 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan kestävyysraportoinnin varmentajan, joka voi olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu kestävyysraportointitarkastaja (KRT) tai kestävyystarkastusyhteisö, jonka ilmoittaman päävastuullisen kestävyysraportoinnin varmentajan tulee olla kestävyysraportointitarkastaja (KRT). Kestävyysraportoinnin varmentaja voi olla myös yhtiön tilintarkastaja, jos tilintarkastajalla on kestävyysraportointitarkastajan erikoispätevyys. Jos kestävyysraportoinnin varmentajaksi ei valita edellä mainittua kestävyystarkastusyhteisöä, yhtiökokous valitsee myös kestävyysraportoinnin varmentajan sijaisen. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta oli järjestänyt tilintarkastuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuksen kilpailutuksen, järjestänyt tilintarkastusyhteisön ja kestävyystarkastusyhteisön valintamenettelyn sekä valmistellut suosituksensa

tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilintarkastuslain (1141/2015) ja EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisesti.

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

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

Todettiin, että tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemisesta.

Liite 20: Hallituksen ehdotus

16 Yhtiöjärjestyksen muutoksista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut (liite 21), että yhtiöjärjestyksen 13 §:ää muutetaan ja yhtiöjärjestykseen lisätään uusi 24 § yhtiökokouskutsun liitteessä (liite 22) kuvatun mukaisesti. Ehdotetut yhtiöjärjestysmuutokset perustuvat kestävyysraportoinnin varmentajaa koskevaan uuteen sääntelyyn.

Puheenjohtaja selosti ehdotettujen yhtiöjärjestysmuutosten sisältöä.

Todettiin, että yhtiöjärjestysmuutokset ilmoitetaan viivytyksettä rekisteröitäväksi Finanssivalvonnan vahvistettua muutokset.

Todettiin, että ehdotettu uusi yhtiöjärjestys (liite 23) on kokonaisuudessaan ollut nähtävissä yhtiön internetsivuilla ja se on ollut myös nähtävänä yhtiökokouksessa.

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Liite 21: Hallituksen ehdotus

Liite 22: Yhtiökokouskutsun liite

Liite 23: Uusi yhtiöjärjestys

17 Kokouksen pöytäkirja

Puheenjohtaja totesi, että osakeyhtiölain mukaisesti kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta. Osakkaalla on oikeus saada jäljennös pöytäkirjasta tai sen osasta.

18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.05.

Vakuudeksi

RIIKKA RANNIKKO
Riikka Rannikko
puheenjohtaja

JUULIA KURUNSAARI
Juulia Kurunsaari
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

HILPPA RAUTPALO
Hilppa Rautpalo