

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen osakkaat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 14.9.2017 klo 10.00** alkaen osoitteessa Porkkalankatu 1, Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jako alkaa **klo 9.30**.

A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1 Kokouksen avaaminen

2 Kokouksen järjestäytyminen

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valitseminen

4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5 Läsnäolijoiden toteaminen ja osallistuja- ja ääniluettelon sekä esityslistan vahvistaminen

6 Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Eteran ja Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen sulautumiseen liittyvät päätökset

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera (**Etera** tai **sulautuva yhtiö**) ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (**Ilmarinen** tai **vastaanottava yhtiö**) ovat julkistaneet 29.6.2017 liiketoimintojensa yhdistämisen yritysjärjestelyllä, jossa Etera sulautuisi Ilmariseen työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 10 luvussa tarkoitetulla tavalla. Sulautumissuunnitelman mukaan sulautumisessa Eteran vakuutuskanta sekä muut varat, velat ja oikeudet siirtyisivät sulautumissuunnitelman mukaisessa sulautumisessa selvitysmenettelyttä Ilmariselle sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnillä, jonka suunniteltu ajankohta on 1.1.2018 (**Sulautuminen**).

Ilmarisen ja Eteran hallitukset katsovat Sulautumisen olevan yhtiöiden sekä niiden asiakkaiden etujen mukainen. Ilmarisen hallitus suosittaa osakkaille, että ne äänestävät tämän asiakohdan 6 mukaisten päätösten puolesta.

Toteuttaakseen Sulautumisen Ilmarisen hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se päättäisi Eteran Sulautumisesta Ilmariseen sisältäen sulautumissuunnitelman hyväksymisen ja Ilmarisen muutetun yhtiöjärjestyksen hyväksymisen sellaisena kuin se on liitetty sulautumissuunnitelmaan sekä uuden sidotun oman pääoman rahaston perustamisesta.

Lisäksi Ilmarisen vaalivaliokunta on tehnyt esityksen ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallintoneuvoston vaalittavista uusista jäsenistä ja heidän palkkioistaan sekä toimikausien muuttamisesta.

Ilmarisen hallituksen ja vaalivaliokunnan tähän asiakohdan 6 sisältyvät ehdotukset muodostavat kokonaisuuden, joka edellyttää kaikkien sen yksittäisten kohtien hyväksymisen yhdellä päätöksellä. Ehdotetut muutok-

set Ilmarisen yhtiöjärjestykseen ja hallintoneuvoston kokoonpanoon sekä uuden sidotun oman pääoman rahaston perustaminen tulevat voimaan Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä.

a) Sulautumisesta päättäminen

Eteran ja Ilmarisen välinen sulautumissuunnitelma allekirjoitettiin 29.6.2017 ja se rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 30.6.2017. Sulautumisessa Eteran vakuutuskanta sekä muut varat ja velat siirtyvät Ilmariselle TVYL:n 10 luvussa tarkoitetulla tavalla selvitysmenettelyttä Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnillä sulautumissuunnitelmassa tarkemmin kuvatulla tavalla.

Sekä Etera että Ilmarinen ovat keskinäisiä vakuutusyhtiöitä. Eteran vakuutuksenottajista ja vakuutetuista, jotka ovat sen osakkaita Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintihetkellä, tulee Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnillä Ilmarisen osakkaita ja vakuutettuja. Muuta sulautumisvastiketta ei makseta vakuutuksenottajille eikä vakuutetuille. Vakuutuksenottajien ja vakuutettujen osakkuusasema perustuu työeläkevakuutusyhtiöistä annettuun lakiin.

Sulautumisen täytäntöönpano edellyttää sulautumissuunnitelman mukaan muun muassa, että Ilmarinen ja Etera ovat saaneet Sulautumiseen tarvittavat suostumukset ja luvat Finanssivalvonnalta sekä muilta viranomaisilta.

Ilmarisen hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää Eteran Sulautumisesta Ilmariseen sulautumissuunnitelman mukaan ja hyväksyy sulautumissuunnitelman.

b) Sulautumissuunnitelmaan sisältyvästä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen

Ilmarisen hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää hyväksyä seuraavat sulautumissuunnitelmaan sisältyvät muutokset Ilmarisen yhtiöjärjestykseen:

- Yhtiöjärjestyksen 4 §:ään lisättäisiin uusi 2 momentti, jossa todetaan, että Ilmarisen yhtiöjärjestyksen osakkuuden määräytymistä koskevista määräyksistä huolimatta Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran vakuutuksenottajista ja vakuutetuista, jotka ovat sulautumisen täytäntöönpanohetkellä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran osakkaita, tulee Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen osakkaita sulautumisen täytäntöönpanohetkellä.
- Yhtiöjärjestyksen 8 §:ään lisättäisiin uusi 6 momentti, jonka mukaan laskettaessa lisä-ääniä vuonna 2018 pidettävissä yhtiökokouksissa, sellaisten osakkaiden, joista on tullut yhtiön osakkaita Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran sulautumisen täytäntöönpanohetkellä 4 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, lisä-ääniin oikeuttavina vakuutusmaksuina pidetään vuonna 2017 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle maksettuja vakuutusmaksuja.
- Yhtiöjärjestyksen 14 §:n 1 momenttia muutettaisiin

siten, että hallintoneuvostoon kuuluu 32 varsinaisen yhtiökokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä (nykyinen lukumäärä on 28).

- Yhtiöjärjestyksen 14 §:n 5 momentti, joka sisältää 68 vuoden ikärajan hallintoneuvoston jäseniksi valittaville henkilöille, poistettaisiin.
- Yhtiöjärjestyksen 17 §:n 1 momenttia muutettaisiin siten, että hallintoneuvosto valitsee hallitukseen neljäksi vuodeksi kerrallaan 14 varsinaista jäsentä (nykyinen lukumäärä on 12) sekä 4 varajäsentä.
- Yhtiöjärjestyksen 21 §:n 1 momenttia muutettaisiin siten, että hallintoneuvosto valitsee kalenterivuositain vaalivaliokuntaan 8 jäsentä (nykyinen lukumäärä on 6).
- Yhtiöjärjestyksen 23 §:n ensimmäistä virkettä muutettaisiin siten, että yhtiön tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä hallinnon tarkistamista varten varsinainen yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan KHT-tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Lisäksi 23 §:n toiseen virkkeeseen lisättäisiin "edellä mainittua" tilintarkastusyhteisöä.

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

Tässä kohdassa b) tehtävät sulautumissuunnitelmaan sisältyvät yhtiöjärjestyksen muutokset tulevat voimaan samalla hetkellä, kun Sulautumisen täytäntöönpano rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Finanssivalvonnan tulee vahvistaa yhtiöjärjestyksen muuttaminen.

c) Sidotun oman pääoman rahaston perustaminen ja sulautuvan yhtiön pohjarahaston kirjaaminen

Sulautumisen yhteydessä Eteran pohjarahasto, johon kuuluu varoja 5 112 000,00 euroa, siirtyy Ilmariselle.

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen mukaisesti uuden sidotun oman pääoman rahaston perustamisesta Ilmariselle ja Eteran pohjarahaston kirjaamisesta perustettavaan sidotun oman pääoman rahastoon Sulautumisen yhteydessä.

Tässä kohdassa c) tehtävät päätökset ovat ehdollisia Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnille ja tulevat voimaan samalla hetkellä, kun Sulautumisen täytäntöönpano rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

d) Hallintoneuvoston uusien jäsenten valitseminen ja jäsenten toimikausien muuttaminen

Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu sulautumissuunnitelmaan sisältyvän ehdotetun Ilmarisen yhtiöjärjestyksen mukaan 32 jäsentä. Jäsenistä vähintään puolet on valittava keskeisten työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä siten, että työnantajien ja palkansaajien ehdottamista henkilöistä valittuja jäseniä on yhtä monta. Hallintoneuvoston jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet.

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi toimikaudelle, joka alkaa Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnistä ja päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan seuraavat henkilöt:

- Markus Ainasoja, henkilöstöpäällikkö, Rakennusliitto ry
- Heimo Hakkarainen, toimitusjohtaja, Varamiespalvelu-Group Oy
- Harri Kailasalo, toimitusjohtaja, Lemminkäinen Infra Oy
- Matti Peltola, toimitusjohtaja, Koneyrittäjien liitto ry

Vaalivaliokunta edelleen ehdottaa hallintoneuvoston jäsenten erovuorojen tasaamiseksi, että ylimääräinen yhtiökokous päättää vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka hallintoneuvoston jäseniksi valittujen Bianca Brinkin ja Klaus Cawénin toimikauden varsinaisen yhtiökokouksen 2018 loppuun.

Tässä kohdassa d) tehtävät päätökset ovat ehdollisia Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnille ja tulevat voimaan samalla hetkellä, kun Sulautumisen täytäntöönpano rekisteröidään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

e) Uusien hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista päättäminen

Vaalivaliokunta ehdottaa, että edellä kohdassa d) valittavaksi ehdotettujen hallintoneuvoston jäsenten palkkiot ja matkakustannusten perusteet määräytyvät heidän toimikautensa alkamisesta lukien Ilmarisen varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.4.2017 päätetyn mukaisesti eli seuraavasti:

- jäsenen vuosipalkkio 2 500 euroa ja kokouspalkkio 500 euroa. Vuosipalkkiota pienennetään 750 euroa / poissaolo hallintoneuvoston kokouksesta. Matkakustannusten korvaamisessa ja päivärahojen maksamisen perustana ovat Verohallinnon vahvistamat perusteet ja enimmäismäärät sekä Ilmarisen matkustussääntö. Palkkioista maksetaan TyEL-maksu.

7 Yhtiökokouksen pöytäkirja

8 Kokouksen päättäminen

B. ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO

Kokouksen esityslista sekä lain edellyttämät yhtiökoussasiakirjat sisältäen muun muassa sulautumissuunnitelman ovat osakkaiden nähtävillä **viimeistään 13.8.2017** alkaen yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ilmarinen.fi/yhtiokokous sekä yhtiökokouksessa.

C. OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön **osakkaita** ovat

- vakuutusnottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva työntekijän eläkelain tai yrittäjän eläkelain mukainen vakuutus sopimus ja joilla on ollut yhtiössä voimassa näiden lakien mukainen vakuutus sopimus myös edellisen kalenterivuoden aikana sekä
- ne vakuutetut, jotka kuuluvat vakuutusnottajan yhtiössä voimassa olevan työntekijän eläkelain mukaisen vakuutus sopimuksen piiriin, edellyttäen että vakuutusnottajalla on ollut yhtiössä voimassa työntekijän eläkelain mukainen vakuutus sopimus myös edellisen kalenterivuoden aikana.

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan **äänioikeus** yhtiökokouksessa on

1. vakuutusnottajilla, jotka yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan ovat yhtiön osakkaita ja
2. 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 p. 010 284 3600.

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, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään **maanantaina 11.9.2017 klo 16.00**. Työntekijän eläkelain tai yrittäjän eläkelain mukaisen vakuutuksen voimassaolo tarkistetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautua voi kirjallisesti osoitteella Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Riitta Muhonen, 00018 ILMARINEN, puhelimitse numeroon 010 284 3600 ja sähköpostitse yhtiokokous@ilmarinen.fi. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisaajan päättymistä.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Helsingissä 28. päivänä heinäkuuta 2017

**KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN
HALLITUS**