

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 28.3.2019 klo 10.00-11.32

Paikka Ilmarinen, Porkkalankatu 1, Helsinki, Auditorio

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä henkilökohtaisesti tai edustettuina vahvistetusta osallistuja- ja ääniluettelosta ilmenevät osakkaat.

Lisäksi paikalla olivat

- hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Kähkönen sekä hallintoneuvoston jäsenet Liisa Halme, Bianca Brink, Riitta Savonlahti ja Teppo Mikkola
- hallituksen puheenjohtaja Mikko Helander sekä hallituksen jäsenet Timo Kokkila ja Kristian Pullola
- hallintoneuvoston jäseneksi ehdolla olleet Eero Hautaniemi ja Jari Jokinen
- toimitusjohtaja Jouko Pölönen
- Ilmarisen vuoden 2018 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n edustajana päävastuullinen tilintarkastaja KHT-tilintarkastaja Juha-Pekka Mylén

Lisäksi paikalla oli Ilmarisen ylintä johtoa sekä muuta Ilmarisen henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Kähkönen avasi kokouksen. Hallintoneuvoston puheenjohtajan avauspuheenvuoro otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 1: Hallintoneuvoston puheenjohtajan puheenvuoro

2 Kokouksen järjestäytyminen

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

Puheenjohtaja kutsui Ilmarisen lakiasiaintoiminnan johtaja Leena Siiralan kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selvitti läsnäolijoille kokouksen menettelytapoja ja totesi, että kokous tallennetaan ääninauhalle.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

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

Pöytäkirjan tarkastajaksi **päätettiin valita** Heta Rönkkö (KONE Oyj).

Ääntenlaskun valvojiksi **päätettiin valita** Tapio Syrén (Kesko Oyj) ja Saara-Maria Helminen (UPM-Kymmene Oyj).

4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiöjärjestyksen mukaista viimeistä ilmoittautumispäivää.

Hallitus päätti kokouksessaan 14.2.2019 kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle 28.3.2019. Viimeinen ilmoittautumispäivä oli 21.3.2019 (viimeistään klo 16.00). Kokouskutsu julkaistiin yhtiön internetsivuilla ja Helsingin Sanomissa 6.3.2019.

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

Liite 2: Kokouskutsu ja sen liite

5 Läsnäolijoiden toteaminen ja osallistuja- ja ääniluettelon sekä esityslistan vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistujista ja äänistä kokouksen alkaessa. Merkittiin, että osallistuja- ja ääniluettelon mukaan kokouksessa oli sen alkaessa läsnä henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana:

17 TyEL-vakuutusnottajan edustajaa, jotka edustivat yhteensä 59 TyEL-vakuutusta,

1 TyEL-vakuutettujen edustaja sekä 2 YEL-vakuutettua

ja heillä oli yhteensä 496 541 ääntä. Kymmenesosa koko edustetusta äänimäärästä oli 49 654, joka yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan on korkein yhden osallistujan kokouksessa käytettäväksi sallittu äänimäärä.

Päätettiin vahvistaa kokouksen alkamisajankohtaa vastaava osallistuja- ja ääniluettelo.

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

Puheenjohtaja totesi, että osallistujille oli jaettu esityslista, jota noudatetaan asioiden käsittelyssä.

Päätettiin vahvistaa esityslista.

Liite 3: Kokouksen osallistuja- ja ääniluettelo

Liite 4: Esityslista

6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus yhtiön palkitsemisjärjestelmään

Hallituksen puheenjohtaja Mikko Helander piti katsauksen Ilmarisen palkitsemisjärjestelmään ja kävi läpi palkitsemisen periaatteita.

Katsaus **merkittiin tiedoksi**.

Liite 5: Hallituksen puheenjohtajan katsaus

7 Vuoden 2018 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

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

Toimitusjohtaja Jouko Pölönen esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä ajankohtaisia asioita. Toimitusjohtajan katsaus **merkittiin tiedoksi**.

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

Päävastuullinen tilintarkastaja Juha-Pekka Mylén esitteli tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajan esitys **merkittiin tiedoksi**.

Merkittiin, että vuoden 2018 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus **on esitetty** yhtiökokoukselle lain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

Liite 6: Toimitusjohtajan katsaus

Liite 7: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018

Liite 8: Tilintarkastajan esitys

Liite 9: Tilintarkastuskertomus

8 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2018.

9 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma tilinpäätöksessä 31.12.2018 on 145 945 639,73 euroa, josta tilikauden voitto on 5 999 540,21 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous varaa hallituksen käyttöön tilikauden voitosta enintään 50 000,00 euroa jaettavaksi yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin lahjoituksina, sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja valtuutuksen päättyessä mahdollisesti käyttämättä olevat lahjoitusvarat siirretään varmuusrahastoon.

Todettiin, että hallitus oli lisäksi ehdottanut, että muu osuus tilikauden voitosta eli 5 949 540,21 euroa siirretään varmuusrahastoon.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus voiton käyttämisestä.

Liite 10: Hallituksen ehdotus

10 Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettävästä vastuuvapaudesta päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettävästä vastuuvapaudesta.

Todettiin, että tilintarkastuskertomuksesta ei ilmene vastuuvapauden myöntämisen estäviä seikkoja.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille tilikaudelta 2018 (huomioon ottaen myös ne hallintoneuvoston jäsenet, joiden toimikausi on alkanut tai päättynyt kesken tilikauden) sekä toimitusjohtaja Timo Ritakalliolle ajalta 1.1.–28.2.2018, vt. toimitusjohtaja Stefan Björkmanille ajalta 1.3.–31.7.2018 ja toimitusjohtaja Jouko Pölöselle ajalta 1.8.2018–31.12.2018.

Liite 11: Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet sekä toimitusjohtajat vuonna 2018

11 Yhtiöjärjestyksen muutoksista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 4, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ja 21 §:iä pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (liitteet 12, 13 ja 14) mukaisesti. Muutokset liittyvät yhtäältä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 9 b ja 9 e §:n muuttamisesta annetun lain (947/2016) edellyttämiin muutoksiin ja toisaalta ovat teknisluonteisia. Puheenjohtaja selvitti ehdotettujen muutosten sisältöä.

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

Todettiin, että yhtiöjärjestysmuutokset ilmoitetaan viivytyksettä rekisteröitäväksi Finanssivalvonnan vahvistettua muutokset.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiö voi hakea yhtiöjärjestysmuutoksille Finanssivalvonnan vahvistuksen kahdessa eri erässä, jolloin yhtiöjärjestysmuutokset ilmoitetaan rekisteröitäväksi vastaavissa erissä Finanssivalvonnan vahvistusten mukaisesti. Tällöin ensimmäisessä erässä haettaisiin varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Finanssivalvonnan vahvistusta ehdotetuille 4, 6, 8, 13, 14, 15 ja 21 §:n muutoksille, jolloin Finanssivalvonnan vahvistettua kyseiset yhtiöjärjestysmuutokset ne ilmoitetaan viivytyksettä rekisteröitäväksi. Toisessa erässä (ehdotetun työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 9 b ja 9 e §:n muuttamisesta annetun lain (947/2016) voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain sisällön vahvistuttua) haettaisiin Finanssivalvonnan vahvistusta ehdotetuille 16, 17 ja 18 §:n muutoksille, jolloin Finanssivalvonnan vahvistettua kyseiset muutokset ne ilmoitetaan viivytyksettä rekisteröitäväksi. Tämä hallituksen ehdotus on ehdollinen sille, että työeläkevakuutusyhtiön hallitusta koskeva ehdotettu työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 9 b ja 9 e §:n muuttamisesta annetun lain (947/2016) voimaantulosäännöksen muuttamisesta annettu laki tulee voimaan vasta varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen tai kyseisen voimaantulosäännöksen voimaantulosta ei ole varmuutta ennen varsinaista yhtiökokousta.

Todettiin, että hallituksen ehdotuksessa mainitun voimaantulosäännöksen voimaantulosta (mukaan lukien voimaantulon ajankohta) ei ole yhtiökokouksen päivänä varmuutta.

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 4, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ja 21 §:iä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus menettelyksi Finanssivalvonnan yhtiöjärjestysmuutoksiin liittyvän vahvistuksen hakemisessa sekä yhtiöjärjestysmuutosten rekisteröimisessä.

Liite 12: Hallituksen ehdotus

Liite 13: Yhtiökokouskutsun liite yhtiöjärjestyksen muutoksista päättämisestä

Liite 14: Uusi yhtiöjärjestys

12 Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista päättäminen

Todettiin, että vaalivaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten palkkioita nostetaan kolmella prosentilla, jolloin hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio vuonna 2019 olisi 5 407 euroa, varapuheenjohtajan 4 110 euroa sekä jäsenten 2 704 euroa vuodessa.

Vaalivaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston ja valvontatilaisuuksien kokouspalkkioita ei esitetä nostettavaksi, jolloin kokouspalkkio olisi edelleen 500 euroa kokouksesta ja poissaolo hallintoneuvoston kokouksesta pienentäisi vuosipalkkiota 750 euroa/poissaolo.

Edelleen vaalivaliokunta oli ehdottanut, että jäsenen työskentelystä kertyy TyEL:n mukaisesti eläkettä. Matkakustannukset määräytyvät edelleen Verohallinnon päätöstä vastaavan Ilmarisen matkustussäännön mukaisesti.

Päätettiin hyväksyä vaalivaliokunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista.

Liite 15: Vaalivaliokunnan ehdotus

13 Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Todettiin, että voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 32 varsinaisen yhtiökokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa 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 eroaa vuosittain puolet.

Todettiin, että kohdassa 11 yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 14 §:ää hallituksen ehdotuksen mukaisesti siten, että hallintoneuvostoon kuuluu enintään 30 varsinaisen yhtiökokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä ja että hallintoneuvoston jäsenistä eroaa vuosittain enintään kolmasosa. Edelleen muutetun yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan hallintoneuvostossa on oltava sellaisia vakuutusnottajien 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. Edelleen muutetun yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan jäsenen toimikausi alkaa heti sen yhtiökokouksen jälkeen, jossa hänet valitaan, ja päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä.

Todettiin, että muutettu yhtiöjärjestyksen 14 § tulee voimaan yhtiöjärjestysmääräyksen tultua rekisteröidyksi.

Todettiin, että voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokouksessa valitaan hallintoneuvostoon 32 jäsentä voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaisilla kiintiöillä. Muutetun yhtiöjärjestyksen määräyksen rekisteröinnin jälkeen yhtiökokouksessa valitusta 32 hallintoneuvoston jäsenestä 30 jäsentä jatkaa seuraavalla toimikaudella. Lisäksi muutetun yhtiöjärjestyksen määräyksen rekisteröinnin jälkeen käyttöön otetaan uuden yhtiöjärjestyksen mukaiset kiintiöt.

Puheenjohtaja totesi hallintoneuvoston jäsenten kelpoisuusvaatimukset.

Todettiin, että Nina Kopolan, Pasi Laineen, Pekka Ojanpään, Heimo Hakkaraisen, Pasi Kallion ja Olli Isotalon jäsenyys hallintoneuvostossa on jo päätynyt aiemmin tai päätymässä 28.3.2019.

Todettiin, että vaalivaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi seuraavia henkilöitä:

- Eero Hautaniemi, Topi Manner ja Hanna Reijonen sekä
- palkansaajajärjestöjen ehdokkaat Jari Jokinen, Jyrki Konola ja Turja Lehtonen.

Todettiin, että vaalivaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallintoneuvostoon kuuluvat seuraavat ao. valintaan suostumuksensa antaneet jäsenet, joiden toimikausien kestot samalla linjataan voimassaolevan ja muutetun yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavoin alla yksilöidysti:

Toimikausi päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj
- Pia Kalsta, toimitusjohtaja, Sanoma Media Finland Oy
- Jyrki Konola, toiminnanjohtaja, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
- Juha Laurio, toimitusjohtaja, Lindström Oy
- Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja, Caverion Oyj
- Salla Luomanmäki, toiminnanjohtaja, Akavan Erityisalat AE ry
- Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, Neste Oyj
- Riitta Savonlahti, henkilöstöjohtaja, UPM Kymmene Oyj
- Pauliina Tenhunen, hallituksen puheenjohtaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
- Minna Vanhala-Harmanen, toimitusjohtaja, Barona Oy

Toimikausi päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Klaus Cawén, johtaja, KONE Oyj
- Liisa Halme, puheenjohtaja, Vakuutusväen Liitto VvL ry
- Matti Harjuniemi, puheenjohtaja, Rakennusliitto ry
- Jari Jokinen, toiminnanjohtaja, Tekniikan Akateemiset ry
- Harri Kailasalo, johtaja, Infraprojektit-segmentti, YIT Oyj
- Tuija Keronen, toimitusjohtaja, Lowell Suomi Oy
- Matti Kähkönen, senior advisor, Metso Oyj
- Turja Lehtonen, 1. varapuheenjohtaja, Teollisuusliitto ry
- Topi Manner, toimitusjohtaja, Finnair Oyj
- Hanna Reijonen, henkilöstöjohtaja, Posti Group Oyj

Toimikausi päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Markus Ainasoja, henkilöstöpäällikkö, Rakennusliitto ry
- Bianca Brink, toimitusjohtaja, Sodexo Oy
- Ilkka Hämälä, pääjohtaja, Metsä Group
- Juhapekka Joronen, toimitusjohtaja, SOL Palvelut Oy
- Kristiina Kumpula, pääsihteeri, Suomen Punainen Risti
- Teppo Mikkola, puheenjohtaja, SKAL ry
- Heidi Nieminen, puheenjohtaja, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry
- Matti Peltola, toimitusjohtaja, Koneyrittäjien liitto ry
- Jani Salenius, talous- ja hallintojohtaja, Ammattiliitto Pro ry
- Jore Tilander, toiminnanjohtaja, Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry

Toimikausi päättyy yhtiöjärjestyksen 14 §:n muutoksen rekisteröintiin:

- Jarmo Mikkonen, toimitusjohtaja, Securitas Oy
- Veli-Matti Puutio, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Arina

Leena Siirala

Vaalivaliokunnan päätösehdotus hallintoneuvoston jäsenten toimikausien osalta oli ehdollinen sille, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 14 §:ää yhtiökokouskutsun kohdassa 11 ja liitteessä ehdotetun mukaisesti.

Todettiin, että kohdassa 11 yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 14 §:ää hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Todettiin, että hallintoneuvoston kokoonpano on yhtiökokouksesta alkaen liitteen 17 mukainen siihen saakka, kunnes yhtiöjärjestyksen muutos on rekisteröity.

Todettiin, että työmarkkinajärjestöjen edustajina hallintoneuvostossa toimivat seuraavat henkilöt:

EK:n edustajat: Klaus Cawén, Juhapekka Joronen, Harri Kailasalo, Juha Laurio (muutetun yhtiöjärjestyksen määräyksen rekisteröintiin saakka), Ari Lehtoranta, Jarmo Mikkonen (toimikausi päättyy muutetun yhtiöjärjestyksen määräyksen rekisteröintiin), Veli-Matti Puutio (toimikausi päättyy muutetun yhtiöjärjestyksen määräyksen rekisteröintiin) ja Minna Vanhala-Harmanen.

SAK:n edustajat: Markus Ainasoja, Matti Harjuniemi, Jyrki Konola (muutetun yhtiöjärjestyksen määräyksen rekisteröinnistä lukien), Turja Lehtonen ja Heidi Nieminen.

STTK:n edustajat: Liisa Halme ja Jani Salenius.

AKAVAn edustajat: Jari Jokinen (muutetun yhtiöjärjestyksen määräyksen rekisteröinnistä lukien), Salla Luomanmäki ja Jore Tilander.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröinnin jälkeen hallintoneuvoston kokoonpano on liitteen 18 mukainen.

Päätettiin valita vaalivaliokunnan ehdotuksen mukaiset ehdokkaat hallintoneuvoston jäseniksi vaalivaliokunnan ehdottamiksi toimikausiksi. Päätös tulee yllä mainittujen toimikausien osalta voimaan yhtiöjärjestysmuutoksen tultua rekisteröidyksi (mitä ennen noudatetaan nykyisen yhtiöjärjestyksen mukaista erovuoroisuuden periaatetta).

Liite 16: Vaalivaliokunnan ehdotus

Liite 17: Hallintoneuvoston kokoonpano 28.3.2019

Liite 18: Hallintoneuvoston kokoonpano yhtiöjärjestysmuutoksen rekisteröinnin jälkeen

14 Tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten perusteista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastuspalkkio suoritetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella eikä tilintarkastajalle suoriteta erikseen päivärahaa tai matkakulujen korvausta.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus tilintarkastuspalkkiosta ja matkakustannusten perusteista.

Liite 19: Hallituksen ehdotus

15 Tilintarkastajan 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.

Leena Siirala

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT-tilintarkastaja Juha-Pekka Mylén. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus tilintarkastajan valitsemisesta.

Liite 20: Hallituksen ehdotus

16 Sidotun pääoman rahaston ja edellisten tilikausien voiton siirtämisestä päättäminen

Todettiin, että Ilmariselle siirtyi Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eterasta fuusion yhteydessä pohjarahasto määrältään 5 112 000 euroa, jota varten perustettiin sidotun pääoman rahasto. Hallitus oli ehdottanut, että sidotun pääoman rahasto määrältään 5 112 000 euroa siirretään pohjarahastoon. Päätösehdotus oli sidotun pääoman rahaston siirtämisen osalta ehdollinen sille, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 6 §:ää yhtiökokouskutsun kohdan 11 mukaisen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Todettiin, että kohdassa 11 yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 6 §:ää hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Todettiin, että edelleen hallitus oli ehdottanut, että edellisten tilikausien voitto määrältään 53 903 819,09 euroa siirretään varmuusrahastoon. Todettiin, että kyseessä oleva edellisten tilikausien voitto siirtyi Ilmariselle Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eterasta fuusion yhteydessä.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus sidotun pääoman rahaston ja edellisten tilikausien voiton siirtämisestä. Todettiin, että siirron jälkeen pohjarahaston määrä on 28 106 653,31 euroa.

Liite 21: Hallituksen ehdotus

17 Yhtiökokouksen pöytäkirja

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

18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Leena Siirala

Vakuudeksi

Riikka Rannikko
puheenjohtajaLeena Siirala
sihteeri**Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty**

Heta Rönkkö