

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 25.3.2020 klo 10.00** alkaen osoitteessa Porkkalankatu 1, Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jako alkaa klo 9.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

- 1 Kokouksen avaaminen**
- 2 Kokouksen järjestäytyminen**
- 3 Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojen valitseminen**
- 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5 Läsnäolijoiden toteaminen ja osallistuja- ja ääniluetellon sekä esityslistan vahvistaminen**
- 6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus yhtiön palkitsemisjärjestelmään**
- 7 Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
Toimitusjohtajan katsaus
- 8 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**
- 9 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen**
Emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma tilinpäätöksessä 31.12.2019 on 154 827 013,90 euroa, josta tilikauden voitto on 8 920 049,77 euroa.

Hallitus ehdottaa, 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 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja valtuutuksen päättyessä mahdollisesti käyttämättä olevat lahjoitusvarat siirretään varmuusrahastoon.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että muu osuus tilikauden voitosta eli 8 870 049,77 euroa siirretään varmuusrahastoon.

10 Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettävästä vastuuvapaudesta päättäminen

11 Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista päättäminen

Vaalivaliokunta ehdottaa, että palkkioita nostetaan kolmella prosentilla, jolloin kalenterivuonna 2020 hallintoneuvoston

- puheenjohtajan palkkio olisi 5 569 euroa,
- varapuheenjohtajan 4 233 euroa sekä
- jäsenten 2 785 euroa vuodessa.

Hallintoneuvoston ja valvontatilaisuuksien kokouspalkkioita ehdotetaan nostettavaksi 100 eurolla, jolloin kokouspalkkio olisi 600 euroa kokoukselta ja poissaolo hallintoneuvoston kokouksesta pienentäisi vuosipalkkiota 750 euroa/poissaolo.

Edelleen vaalivaliokunta ehdottaa, että jäsenen työskentelystä kertyy TyEL:n mukaisesti eläkettä. Matkakustannusten korvaamisen perusteet määräytyvät edelleen Verohallinnon päätöstä vastaavan Ilmarisen matkustussäännön mukaisesti.

12 Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu enintään 30 varsinaisen yhtiökokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Hallintoneuvostossa on oltava sellaisia vakuutusosastajien 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 työnantajien edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kuudesosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä. Hallintoneuvoston jäsenistä eroaa vuosittain enintään kolmasosa.

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan edelleen 30.

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvostoon valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, erovuorossa olevien jäsenten tilalle

uudelleen seuraavat erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet:

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

uudeksi jäseneksi seuraava henkilö:

- Hannakaisa Länsisalmi, henkilöstöjohtaja, OP Ryhmä.

Lisäksi vaalivaliokunta ehdottaa, että kesken toimikauden eronneen Matti Harjunien tilalle hallintoneuvoston jäseneksi vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan:

- Pirjo Väänänen, sosiaaliasioiden päällikkö, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry.

13 Tilintarkastajan palkkiosta sekä matkakustannusten perusteista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastuspalkkio suoritetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella eikä tilintarkastajalle suoriteta erikseen päivärahaa tai matkakulujen korvausta.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT-tilintarkastaja Juha-Pekka Mylén. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

15 Yhtiökokouksen pöytäkirja 16 Kokouksen päättäminen

B. ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO

Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista, kokouksen esityslista sekä hallituksen ja vaalivaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle ovat osakkaiden nähtävillä maanantaista 2.3.2020 alkaen yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ilmarinen.fi/yhtiokokous.

C. OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön osakkaita ovat:

- vakuutusosastajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva työntekijän eläkelain tai yrittäjän eläkelain mukainen vakuutusosasto ja joilla on ollut yhtiössä voimassa näiden lakien mukainen vakuutusosasto myös edellisen kalenterivuoden aikana sekä
- ne vakuutetut, jotka kuuluvat vakuutusosastajan yhtiössä voimassa olevan työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusosaston piiriin, edellyttäen että vakuutusosastajalla on ollut yhtiössä voimassa työntekijän eläkelain mukainen vakuutusosasto myös edellisen kalenterivuoden aikana.

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan äänioikeus yhtiökokouksessa on

1. vakuutusosastajilla, jotka yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan ovat yhtiön osakkaita ja
2. yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä mainittujen vakuutettujen edustajilla.

Vakuutettujen edustajat yhtiökokoukseen valitaan vakuutuskohtaisesti sopimalla edustajasta henkilöstöryhmien edustajien tai asianomaisten työntekijöiden kesken. Tarkemmat ohjeet valintamenettelystä saa Ilmarisen internetsivuilta www.ilmarinen.fi/yhtiokokous tai Merja Pakkaselta, 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 **keskiviikkona 18.3.2020 klo 16.00**. Työntekijän eläkelain tai yrittäjän eläkelain mukaisen vakuutuksen voimassaolo tarkistetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautua voi kirjallisesti osoitteella Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Merja Pakkanen, 00018 ILMARINEN, puhelimitse numeron 010 284 3600 ja sähköpostitse merja.pakkanen@ilmarinen.fi. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Helsingissä 13. päivänä helmikuuta 2020

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN
HALLITUS

ILMARINEN