

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 28.3.2022 klo 10.00** alkaen Ilmarisen toimitiloissa osoitteessa Porkkalankatu 1, Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen alkaa klo 9.30.

Koronaviruspandemian jatkuessa Ilmarinen pyytää harkitsemaan, onko osakkaan tai vakuutettujen edustajan tarpeellista osallistua yhtiökokoukseen saapumalla kokouspaikalle henkilökohtaisesti tai muun kuin Ilmarisen osoittaman asiamiehen edustamana. Osakkaita ja vakuutettujen edustajia kehoitetaan käyttämään äänioikeuttaan Ilmarisen tarjoaman valtakirjapalvelun avulla. Osakkailla ja vakuutettujen edustajilla on myös mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista. Kokousjärjestelyt selostetaan tarkemmin kohdassa D.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnäolijoiden toteaminen ja osallistujajäsenien ääniluettelon sekä esityslistan vahvistaminen
 6. Hallituksen puheenjohtajan katsaus yhtiön palkitsemisjärjestelmään
 7. Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsaus
8. Tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen vahvistaminen
 9. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma tilinpäätöksessä 31.12.2021 on 172 784 468,59 euroa, josta tilikauden voitto on 10 018 543,50 euroa.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi varata hallituksen käyttöön tilikauden voitosta enintään 50 000,00 euroa jaettavaksi yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin lahjoituksina, sekä valtuuttaisi hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja valtuutuksen päättyessä mahdollisesti käyttämättä olevat lahjoitusvarat siirrettäisiin varmuusrahastoon.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että muu osuus tilikauden voitosta eli 9 968 543,50 euroa siirrettäisiin varmuusrahastoon.

10. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettävästä vastuuvapaudesta päättäminen

11. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista päättäminen

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston vuosipalkkioita korotetaan noin kolmella prosentilla, jolloin kalenterivuonna 2022 vuosipalkkiot ovat seuraavat:

- 5 740 euroa hallintoneuvoston puheenjohtajalle,
- 4 360 euroa kullekin hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle sekä
- 2 870 euroa kullekin hallintoneuvoston jäsenelle.

Hallintoneuvoston ja valvontatilaisuuksien kokouspalkkiot ehdotetaan pidettäväksi ennallaan, jolloin kokouspalkkio on 600 euroa 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 soveltuvin osin Ilmarisen matkustusohjeen mukaisesti.

12. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

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

oltava sellaisia vakuutuksenottajien 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.

Jäsenen toimikausi alkaa heti sen yhtiökokouksen jälkeen, jossa hänet valitaan, ja päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallintoneuvoston jäsenistä eroaa vuosittain enintään kolmasosa.

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan edelleen 30.

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvostoon valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, erovuorossa olevien jäsenten tilalle

uudelleen seuraavat erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet:

- Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj
- Pia Kalsta, toimitusjohtaja, Sanoma Media Finland Oy
- Juha Laurio, toimitusjohtaja, Lindström Oy
- Salla Luomanmäki, toiminnanjohtaja, Akavan Erityisalajat AE ry
- Riitta Savonlahti, henkilöstöjohtaja, UPM-Kymmene Oyj
- Pauliina Tenhunen, hallituksen puheenjohtaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy

uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi seuraavat henkilöt:

- Martti Ala-Härkönen, talous- ja rahoitusjohtaja, Neste Oyj (1.4.2022 alkaen)
- Elina Engman, johtaja, Teollisuus-divisioona, Caverion Oyj
- Veli-Matti Liimatainen, toimitusjohtaja, Helsingin Osuuskauppa Elanto
- Heidi Lehikoinen, toiminnanjohtaja, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry.

13. Tilintarkastajan palkkiosta ja matkakustannusten perusteista päättäminen

Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksen mukaisesti 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 päättämiseen saakka.

15. Kokouksen pöytäkirja

16. Kokouksen päättäminen

B. ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO

Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista, kokouksen esityslista sekä hallituksen ja vaalivaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle ovat nähtävillä 7.3.2022 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 vakuutusso-
pimus ja joilla on ollut yhtiössä voimassa näiden lakien mukainen vakuutusso-
pimus myös edellisen kalenterivuoden aikana sekä
- ne vakuutetut, jotka kuuluvat vakuutuksenottajan yhtiössä voimassa olevan työntekijän eläkelain mukaisen vakuutus-
sopimuksen piiriin, edellyttäen että vakuutuksenottajalla on ollut yhtiössä voimassa työntekijän eläkelain mukainen vakuutus-
sopimus 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.

Ilmarinen kehottaa käyttämään äänioikeutta yhtiökokouksessa Ilmarisen tarjoaman valtakirjapalvelun kautta. Lisätietoja valtakirjapalvelusta on saatavilla kohdassa D.

Osakkaan ja vakuutettujen edustajan tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 21.3.2022 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, puhelimitse numeroon 010 284 3600 ja sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@ilmarinen.fi. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisaikaa päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisätietoja yhtiökokoukseen liittyvien henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Ilmarisen internetsivuilla olevasta Ilmarisen hallintotoiminnan rekisterin [tietosuojaselosteesta](#).

D. KOKOUSJÄRJESTELYT

Ilmarinen pyytää harkitsemaan, onko osakkaan tai vakuutettujen edustajan tarpeellista osallistua yhtiökokoukseen saapumalla kokouspaikalle henkilökohtaisesti tai muun kuin Ilmarisen osoittaman asiamiehen edustamana. Osakkaita ja vakuutettujen edustajia kehoitetaan käyttämään äänioikeuttaan Ilmarisen tarjoaman valtakirjapalvelun avulla. Osakkaan ja vakuutettujen edustajan, joka haluaa käyttää Ilmarisen tarjoamaa valtakirjapalvelua, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen kohdassa C kuvatulla tavalla.

Osakkailla ja vakuutettujen edustajilla on myös mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista.

Koronavirustilanne otetaan huomioon yhtiökokouksen käytännön järjestelyissä. Yhtiökokoukseen osallistuvien Ilmarisen edustajien, mukaan lukien hallintoneuvoston, hallituksen ja ylimmän johdon jäsenten määrä rajataan tarvittaessa minimiin.

Henkilöitä, joilla on koronavirukseen viittaa-

via oireita, pyydetään olemaan osallistumatta henkilökohtaisesti kokoukseen. Yhtiökokoukseen osallistujia pyydetään myös omalta osaltaan noudattamaan soveltuvia viranomaisten ohjeita ja suosituksia.

Ilmarinen seuraa koronavirustilanteen kehittymistä, noudattaa kokousjärjestelyissä Suomen viranomaisten ohjeita sekä päivittää tässä kutsussa kuvattuja toimenpiteitä tarvittaessa. Yhtiökokoukseen osallistujia pyydetään seuraamaan Ilmarisen internetsivuja www.ilmarinen.fi/yhtiokokous mahdollisten lisäohjeistusten tai muutosten varalta.

1. Valtakirjapalvelu

Osakas ja vakuutettujen edustaja voi valtuuttaa Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n asianajajan Annemari Rosin tai asianajajan Anna Sahrakorven tai kumman tahansa määräämän yksin edustamaan osakasta tai vakuutettujen edustajaa ja käyttämään äänivaltaa tämän puolesta yhtiökokouksessa. Osakkaan ja vakuutettujen edustajan, joka haluaa käyttää Ilmarisen tarjoamaa valtakirjapalvelua, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen kohdassa C kuvatulla tavalla.

Valtakirjamalli ja tarkemmat valtakirjapalvelua koskevat ohjeet ovat saatavilla Ilmarisen internetsivuilta www.ilmarinen.fi/yhtiokokous tai puhelimitse numerosta 010 284 3600 tai sähköpostitse osoitteesta yhtiokokous@ilmarinen.fi. Valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@ilmarinen.fi tai postitse osoitteeseen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Lakiasiat / Yhtiökokous, 00018 ILMARINEN viimeistään 21.3.2022 klo 16.00.

2. Ohjeet ennakkokysymysten esittämiseksi

Osakas ja vakuutettujen edustaja voi esittää Ilmariselle etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista. Yhtiökokouksen puheenvuorot ja esitykset laaditaan mahdollisuuksien mukaan siten, että niissä vastataan ennakkoon lähetettyihin kysymyksiin, tai kysymyksiin vastataan muulla tavoin. Ilmarinen tulee julkaisemaan toimitusjohtajan katsauksen ja tarvittaessa muita yhtiökokouksen esityksiä internetsivuillaan. Mahdolliset kysymykset tulisi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@ilmarinen.fi. Kysymyksiä voi esittää 21.3.2022 klo 16.00 asti.

Helsingissä 17. päivänä helmikuuta 2022

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ
ILMARINEN

HALLITUS

ILMARINEN