

## Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 22.3.2024 klo 9.00 alkaen Ilmarisen toimitiloissa osoitteessa Porkkalankatu 1, Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen kokouspaikalla alkaa klo 8.30.

### A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1 **Kokouksen avaaminen**
- 2 **Kokouksen järjestäytyminen**
- 3 **Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojen valitseminen**
- 4 **Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5 **Läsnä olevien toteaminen ja osallistuja- ja ääniluettelon sekä esityslistan vahvistaminen**
- 6 **Hallituksen puheenjohtajan katsaus yhtiön palkitsemisjärjestelmään**
- 7 **Vuoden 2023 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 31.12.2023 on 195 670 733,14 euroa, josta tilikauden voitto on 10 657 395,61 euroa.

Hallitus ehdottaa, 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 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja valtuutuksen päättyessä mahdollisesti käyttämättä olevat lahjoitusvarat siirrettäisiin varmuusrahastoon.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että muu osuus tilikauden voitosta eli 10 607 395,61 euroa siirrettäisiin varmuusrahastoon.
- 10 **Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettävästä vastuuvapaudesta päättäminen**

## 11 Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisen perusteista päättäminen

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston vuosipalkkioita korotetaan siten, että kalenterivuonna 2024 vuosipalkkiot ovat seuraavat:

- 6 500 euroa hallintoneuvoston puheenjohtajalle (aiemmin 5 740 euroa),
- 4 500 euroa kullekin hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle (aiemmin 4 360 euroa) sekä
- 3 000 euroa kullekin hallintoneuvoston jäsenelle (aiemmin 2 870 euroa).

Hallintoneuvoston ja valvontatilaisuuksien kokouspalkkioita ehdotetaan korotettavaksi siten, että kokouspalkkio on 700 euroa kokoukselta (aiemmin 600 euroa). Poissaolo hallintoneuvoston 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 lukumäärästä päättäminen

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

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi päätetään 30.

## 13 Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

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. Jos jäsen eroaa kesken toimikauden, tulee yhtiökokouksen valita uusi jäsen eronneen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvostoon valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, erovuorossa olevien jäsenten tilalle

uudelleen seuraavat erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet:

- Jari Jokinen, toiminnanjohtaja, Tekniikan Akateemiset ry
- Turcka Kuusisto, toimitusjohtaja, Finnair Oyj (11.7.2024 mennessä)
- Turja Lehtonen, varapuheenjohtaja, Teollisuusliitto ry
- Topi Manner, toimitusjohtaja, Elisa Oyj

- Jukka Moisio, toimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj
- Heikki Vuorenmaa, toimitusjohtaja, YIT Oyj
- Pirjo Väänänen, sosiaaliasioiden päällikkö, Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry

uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi seuraavat henkilöt:

- Maija Jokela, toimitusjohtaja, Ramboll Finland Oy
- Niko Simola, johtaja, julkinen sektori, Ammattiliitto Pro ry
- Susanne Skippari, henkilöstö- ja viestintäjohtaja, KONE Oyj

Lisäksi vaalivaliokunta ehdottaa, että kesken toimikauden vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä alkaen eroavien Martti Ala-Härkösen ja Pia Kalstan tilalle uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan:

- Matti Lehmus, toimitusjohtaja, Neste Oyj
- Minttu Sinisalo, henkilöstöjohtaja, Terveystalo Oyj

sekä kesken toimikauden eronneen Jani Ylälehdon ja kesken toimikauden vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä alkaen eroavan Hannakaisa Länsisalmen tilalle uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan:

- Antti Vasara, toimitusjohtaja, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
- Jari Välikangas, vt. puheenjohtaja, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry.

#### **14 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista ja matkakustannusten korvaamisen perusteista päättäminen**

Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella eikä matkakustannuksia korvata.

#### **15 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan 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 Juha-Pekka Mylén.

Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa myös, että yhtiön tilintarkastaja toimisi kestävyysraportoinnin varmentajana vakuutusyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1256/2023) siirtymäsäännöksen perusteella. Tilintarkastajan ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KRT Juha-Pekka Mylén.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

#### **16 Kokouksen pöytäkirja**

#### **17 Kokouksen päättäminen**

## B. ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO

Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista, kokouksen esityslista sekä hallituksen ja vaalivaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle ovat nähtävillä 1.3.2024 alkaen Ilmarisen internetsivuilla osoitteessa [www.ilmarinen.fi/yhtiokokous](http://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 vakuutus sopimus ja joilla on ollut yhtiössä voimassa näiden lakien mukainen vakuutus sopimus 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](http://www.ilmarinen.fi/yhtiokokous) tai puhelimitse numerosta 010 284 3600 tai sähköpostitse osoitteesta [yhtiokokous@ilmarinen.fi](mailto: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.

Osakkaan ja vakuutettujen edustajan tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 15.3.2024 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](mailto:yhtiokokous@ilmarinen.fi). Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

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

Helsingissä 15. päivänä helmikuuta 2024

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN

HALLITUS