

## Ilmarisen vaalivaliokunnan työjärjestys

### 1 Kokoonpano

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvosto valitsee vuosittain vaalivaliokuntaan 8 jäsentä. Jäsenten tulee olla yhtiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäseniä. Jäsenistä puolet valitaan vakuutuksenottajien ja puolet vakuutettujen hallintoneuvostoedustajien ehdottamista henkilöistä.

Vaalivaliokunnalla on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joista toiseksi hallintoneuvoston on valittava vakuutettujen edustajien ehdottama henkilö.

Toimitusjohtaja ja lakiasianjohtaja osallistuvat vaalivaliokunnan kokouksiin, ellei vaalivaliokunta toisin päättä. Kokouksiin voi osallistua esittelijöinä ja asiantuntijoina muita yhtiön johdon edustajia käsiteltävänä olevien asioiden mukaisesti.

Vaalivaliokunnan sihteerinä toimii lakiasianjohtaja.

### 2 Toimikausi

Hallintoneuvosto valitsee vaalivaliokunnan jäsenet vuosittain ja määrittää jäsenten toimikauden. Mikäli vaalivaliokunnan jäseneksi valitun henkilön jäsenyys hallintoneuvostossa tai hallituksessa päättyy, hänen jäsenyytensä vaalivaliokunnassa päättyy samanaikaisesti. Jos jäsenyys päättyy vaalivaliokunnassa kesken toimikauden, hallintoneuvoston tulee valita uusi jäsen eronneen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos vaalivaliokunta jäljellä olevine jäsenineen on päätösvaltainen, vaali voidaan siirtää siihen seuraavaan hallintoneuvoston kokoukseen, jossa vaali muutoinkin olisi toimitettava.

### 3 Tehtävät

Vaalivaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja hallintoneuvostoon valittavista jäsenistä sekä ehdotuksen jäsenten palkkioiksi ja matkakustannusten korvaamisen perusteiksi.

Samoin vaalivaliokunta valmistelee hallintoneuvostolle ehdotuksen hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallitukseen valittavista jäsenistä sekä ehdotuksen jäsenten palkkioiksi ja matkakustannusten korvaamisen perusteiksi.

Vaalivaliokunnan ehdotukset eivät sido yhtiökokousta tai hallintoneuvostoa, vaan näillä toimielimillä säilyy yhtiöoikeudellinen päätösvalta.

### 4 Toimintatavat

Vaalivaliokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saavilla.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

Vaalivaliokunta kokoontuu puheenjohtajansa tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajansa kutsusta.

Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja tarkastaa ja allekirjoittaa.

Vaalivaliokunta raportoi toiminnastaan hallintoneuvostolle siten, että vaalivaliokunnan puheenjohtaja kertoo vaalivaliokunnan kokousta seuraavassa hallintoneuvoston kokouksessa vaalivaliokunnassa päätetyistä asioista. Lisäksi hallituksen puheenjohtaja kertoo vaalivaliokunnan kokousta seuraavassa hallituksen kokouksessa vaalivaliokunnassa päätetyistä asioista.

Kokouksen päättymisen jälkeen vaalivaliokunnalla on mahdollisuus kokoontua ilman toimivan johdon läsnäoloa.

## 5 Salassapitovelvollisuus

Vaalivaliokunnan jäsenet ovat vakuutusyhtiölain mukaan vaitiolovelvollisia toimensaan tietoonsa saamistaan Ilmarista ja sen liiketoimintaa koskevista asioista sekä Ilmarisen työntekijöiden, asiakkaiden, vakuutettujen tai jonkun muun terveydentilaa, henkilökohtaisia oloja, taloudellista asemaa ja liikesalaisuuksia koskevista tiedoista. Esimerkiksi se, ketkä ovat Ilmarisen asiakkaita, on salassa pidettävä tieto.

Vakuutusyhtiölaissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen on rikoslain mukaan rangaistavaa ja salassapitovelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata myös vahingonkorvausvastuu. Salassapitovelvollisuus jatkuu myös jäsenyyden päättymisen jälkeen.

## 6 Kokouspalkkio ja matkakustannusten korvaus

Vaalivaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja matkakustannusten korvaus hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti.