

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 27.3.2018** klo 10.00 alkaen osoitteessa Porkkalaankatu 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 ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5 Läsnäolijoiden toteaminen ja osallistuja- ja ääniluettelon sekä esityslistan vahvistaminen

6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus yhtiön palkitsemisjärjestelmään

7 Vuoden 2017 tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

8 Tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen vahvistaminen

9 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

B. ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO

Emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma tilinpäätöksessä 31.12.2017 on 86 087 880,43 euroa, josta tilikauden voitto on 5 199 024,56 euroa.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous varaa hallituksen käyttöön tilikauden voitosta enintään 50 000 euroa jaettavaksi yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin lahjoituksina, sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehtoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja valtuutuksen päättyessä mahdollisesti käyttämättä olevat lahjoitusvarat siirretään varmuusrahastoon.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että muu osuus tilikauden voitosta eli 5 149 024,56 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 viidellä prosentilla, jolloin hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio vuonna 2018 olisi 5 250 euroa, varapuheenjohtajan 3 990 euroa sekä jäsenten 2 625 euroa vuodessa. Hallintoneuvoston ja valvontatilaisuuksien kokouspalkkioita ei esitetä nostettavaksi, jolloin kokouspalkkio olisi edelleen 500 euroa kokoukselta ja poissaolo hallintoneuvoston kokouksesta pienentäisi vuosipalkkiota 750 euroa/poissaolo.

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

12 Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

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 on erovuorossa vuosittain puolet.

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valitaan

- Pia Kalsta, toimitusjohtaja, Sanoma Media Finland Oy

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valitaan:

- Olli Isotalo, toimitusjohtaja, Patria Oyj
- Jore Tilander, toiminnanjohtaja, Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry
- Minna Vanhala-Harmanen, toimitusjohtaja, Barona Oy

Vaalivaliokunta ehdottaa, että seuraavat erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet valitaan uudelleen vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka:

- Bianca Brink, toimitusjohtaja, Sodexo Oy
- Klaus Cawén, johtaja, KONE Oyj
- Matti Harjunieniemi, puheenjohtaja, Rakennusliitto ry
- Ilkka Hämälä, toimitusjohtaja, Metsä Fibre Oy
- Juhapekka Joronen, toimitusjohtaja, SOL Palvelut Oy
- Tuija Keronen, toimitusjohtaja, Lindorff Oy
- Matti Kähkönen, senior advisor, Metso Oyj
- Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, Neste Oyj
- Heidi Nieminen, puheenjohtaja, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry
- Pekka Ojanpää, toimitusjohtaja, Lassila&Tikanoja Oyj
- Jani Salenius, talous- ja hallintojohtaja, Ammattiliitto Pro
- Riitta Savonlahti, henkilöstöjohtaja, UPM-Kymmene Oyj
- Pauliina Tenhunen, hallituksen puheenjohtaja, Castrén & Snellman Oy

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 suositusten mukaisesti hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Juha-Pekka Mylén. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

15 Yhtiökokouksen pöytäkirja

16 Kokouksen päättäminen

Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista, kokouksen esityslista sekä hallituksen ja vaalivaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle ovat osakkaiden nähtävillä **2.3.2018**

alkaen yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ilmarinen.fi/ yhtiökokous.

C. OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön **osakkaita** ovat:

- vakuutusnottajat, 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 vakuutusnottajan yhtiössä voimassa olevan työntekijän eläkelain mukaisen vakuutus sopimuksen piiriin, edellyttäen että vakuutusnottajalla on ollut yhtiössä voimassa työntekijän eläkelain mukainen vakuutus sopimus myös edellisen kalenterivuoden aikana.

Edellä mainitusta huolimatta Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran yhtiön sulautumisen täytäntöönpanohetkellä yhtiön osakkaiksi tulevat ne vakuutusnottajat ja ne vakuutetut, jotka ovat sulautumisen täytäntöönpanohetkellä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran osakkaita.

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan **äänioikeus** yhtiökokouksessa on

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

Vakuutettujen edustajat yhtiökokoukseen valitaan vakuutuskohtaisesti sopimalla edustajasta henkilöstöryhmien edustajien tai asianomaisten työntekijöiden kesken. Tarkeemmat ohjeet valintamenettelystä saa Ilmarisen internetsivuilta www.ilmarinen.fi/yhtiokokous tai Riitta Muhoselta, 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 **torstaina 22.3.2018 klo 16.00**. Työntekijän eläkelain tai yrittäjän eläkelain mukaisen vakuutuksen voimassaolo tarkistetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautua voi kirjallisesti osoitteella Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Riitta Muhonen, 00018 ILMARINEN, puhelimitse numeron 010 284 3600 ja sähköpostitse riitta.muhoenen@ilmarinen.fi. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Helsingissä 6. päivänä helmikuuta 2018

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN
HALLITUS

ILMARINEN