

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

<b>Aika</b>	25.3.2020 klo 10.00-10.55
<b>Paikka</b>	Ilmarinen, Porkkalankatu 1, Helsinki, Auditorio
<b>Läsnä</b>	Kokouksessa olivat läsnä edustettuina vahvistetusta osallistuja- ja ääniluettelosta ilmenevät osakkaat.

Lisäksi paikalla olivat

- hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Kähkönen
- toimitusjohtaja Jouko Pölönen

Lisäksi paikalla oli Ilmarisen lakiasiaintohtaja Leena Siirala ja muuta Ilmarisen henkilökuntaa sekä asianajaja Riikka Rannikko Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä. Kokouspaikalla oli fyysisesti läsnä yhteensä kuusi henkilöä.

### 1 Kokouksen avaaminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Kähkönen selvitti koronavirusepidemian vuoksi erityisjärjestelyin järjestettävän yhtiökokouksen taustoja ja totesi, että kokous voidaan järjestää epidemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä noudattaen. Matti Kähkönen avasi kokouksen. Hallintoneuvoston puheenjohtajan avauspuheenvuoro otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

**Liite 1:** Hallintoneuvoston puheenjohtajan puheenvuoro

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi **päätettiin valita** asianajaja Riikka Rannikko Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä.

Puheenjohtaja kutsui lakiasiaintohtaja Leena Siiralan kokouksen sihteeriksi.

Todettiin, että yhtiö on yhtiökokousta varten tehnyt koronavirusepidemian torjumiseksi toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on varmistaa yhtiön osakkaiden ja heidän edustajien sekä yhtiön edustajien ja muiden sidosryhmien turvallisuus ja terveys. Tiivistelmä näistä toimenpiteistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Puheenjohtaja selosti läsnäolijoille kokouksen menettelytapoja ja pyysi läsnäolijoita pitämään riittävää etäisyyttä sekä kiinnittämään erityistä huomiota käsihygieniaan.

**Liite 2:** Erityistoimenpiteet

### 3 Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojien valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan pöytäkirja on puheenjohtajan ja kokouksessa sitä varten valitun tarkastajan allekirjoitettava.

Pöytäkirjantarkastajaksi **päätettiin valita** Anna Santti (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen).

Äänenlaskun valvojiksi **päätettiin valita** Anna Santti (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) ja Merja Pakkanen (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen).

#### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiöjärjestyksen mukaista viimeistä ilmoittautumispäivää.

Hallitus päätti kokouksessaan 13.2.2020 kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle 25.3.2020. Viimeinen ilmoittautumispäivä oli 18.3.2020 (viimeistään klo 16.00). Kokouskutsu julkaistiin yhtiön internetsivuilla ja tieto yhtiökokouksesta julkaistiin Helsingin Sanomissa 2.3.2020.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja lain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

**Liite 3:** Kokouskutsu

#### 5 Läsnoilijoiden toteaminen ja osallistuja- ja ääniluettelon sekä esityslistan vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistujista ja äänistä kokouksen alkaessa. Merkittiin, että osallistuja- ja ääniluettelon mukaan kokouksessa oli sen alkaessa läsnä:

1 TyEL-vakuutuksenottajien edustaja, joka edusti yhteensä 39 TyEL-vakuutuksenottajaa, joilla oli yhteensä 323 902 ääntä. Kymmenesosa kokouksessa edustetusta äänimäärästä oli 32 390 ääntä, joka yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan on korkein yhden osallistujan kokouksessa käytettäväksi sallittu äänimäärä.

**Päätettiin vahvistaa** kokouksen alkamisajankohtaa vastaava osallistuja- ja ääniluettelo.

Todettiin, että koronavirustilanteen johdosta hallintoneuvoston jäsenistä ainoastaan puheenjohtaja oli paikalla ja että muut hallintoneuvoston jäsenet, uudet ehdotetut hallintoneuvoston jäsenet, hallituksen jäsenet ja yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja eivät olleet kokouksessa paikalla.

Todettiin, että osallistujille oli jaettu esityslista, jota noudatetaan asioiden käsittelyssä. **Päätettiin vahvistaa** esityslista.

**Liite 4:** Kokouksen osallistuja- ja ääniluettelo

**Liite 5:** Esityslista

#### 6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus yhtiön palkitsemisjärjestelmään

Todettiin, että hallituksen puheenjohtaja Pasi Laine oli estynyt osallistumasta yhtiökokoukseen. Tämän johdosta toimitusjohtaja Jouko Pölönen piti katsauksen Ilmarisen palkitsemisjärjestelmään ja kävi läpi palkitsemisen periaatteita.

Katsaus **merkittiin tiedoksi**.

**Liite 6:** Katsaus

## 7 Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

Toimitusjohtaja Jouko Pölönen esitteli tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä ajankohtaisia asioita. Toimitusjohtajan katsaus **merkittiin tiedoksi**.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat yhtiökokouksessa nähtävänä ja jäljennökset niistä ovat olleet laissa säädetyn ajan ennen kokousta nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen.

**Merkittiin**, että vuoden 2019 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus **on esitetty** yhtiökokoukselle lain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

**Liite 7:** Toimitusjohtajan katsaus

**Liite 8:** Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019

**Liite 9:** Tilintarkastuskertomus

## 8 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

**Päätettiin vahvistaa** tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2019.

## 9 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma tilinpäätöksessä 31.12.2019 on 154 827 013,90 euroa, josta tilikauden voitto on 8 920 049,77 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, 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.

Todettiin, että hallitus oli lisäksi ehdottanut, että muu osuus tilikauden voitosta eli 8 870 049,77 euroa siirretään varmuusrahastoon.

**Päätettiin hyväksyä** hallituksen ehdotus voiton käyttämisestä.

**Liite 10:** Hallituksen ehdotus

## 10 Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnettävästä vastuuvapaudesta päättäminen

Todettiin, että tilintarkastuskertomuksesta ei ilmene vastuuvapauden myöntämisen estäviä seikkoja.

**Päätettiin myöntää** vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille (huomioon ottaen myös ne hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet, joiden toimikausi on alkanut tai päättynyt kesken tilikauden) sekä toimitusjohtaja Jouko Pölöselle tilikaudelta 2019.

**Liite 11:** Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet sekä toimitusjohtaja vuonna 2019



## 11 Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista päättäminen

Todettiin, että vaalivaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston jäsenten palkkioita nostetaan kolmella prosentilla, jolloin kalenterivuonna 2020 hallintoneuvoston

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

Vaalivaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston ja valvontatilaisuuksien kokouspalkkioita nostetaan 100 eurolla, jolloin kokouspalkkio olisi 600 euroa kokoukselta ja poissaolo hallintoneuvoston kokouksesta pienentäisi vuosipalkkiota 750 euroa/poissaolo.

Edelleen vaalivaliokunta oli ehdottanut, että jäsenen työskentelystä kertyy TyEL:n mukaisesti eläkettä ja että matkakustannusten korvaamisen perusteet määräytyvät edelleen Verohallinnon päätöstä vastaavan Ilmarisen matkustussäännön mukaisesti.

**Päätettiin hyväksyä** vaalivaliokunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista.

**Liite 12:** Vaalivaliokunnan ehdotus

## 12 Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu enintään 30 varsinaisen yhtiökokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Hallintoneuvostossa on oltava sellaisia vakuutusentustajien 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. Hallintoneuvoston jäsenistä eroaa vuosittain enintään kolmasosa.

Todettiin, että jäsenen toimikausi alkaa heti sen yhtiökokouksen jälkeen, jossa hänet valitaan, ja päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että vaalivaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan edelleen 30.

Todettiin hallintoneuvoston jäsenten kelpoisuusvaatimukset.

Todettiin, että hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat Markus Ainasoja, Bianca Brink, Ilkka Hämälä, Juhapekka Joronen, Kristiina Kumpula, Teppo Mikkola, Heidi Nieminen, Matti Peltola, Jani Salenius ja Jore Tilander. Todettiin, että lisäksi Matti Harjuniemi oli eronnut hallintoneuvostosta kesken toimikauden.

Todettiin, että vaalivaliokunta oli ehdottanut, 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 oli ehdottanut, että kesken toimikauden eronneen Matti Harjuniemen tilalle hallintoneuvoston jäseneksi vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan:

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

Todettiin, että hallintoneuvoston kokoonpano olisi valintojen jälkeen kokonaisuudessaan liitteen 14 mukainen.

Todettiin hallintoneuvoston monimuotoisuusperiaatteiden toteutuminen ehdotetussa hallintoneuvoston kokoonpanossa.

Todettiin, että hallintoneuvostossa työmarkkinajärjestöjen edustajina toimisivat valintojen jälkeen liitteessä 15 mainitut henkilöt.

**Päätettiin hyväksyä** vaalivaliokunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten valitsemisesta.

**Liite 13:** Vaalivaliokunnan ehdotus

**Liite 14:** Hallintoneuvoston kokoonpano 25.3.2020

**Liite 15:** Työmarkkinajärjestöjen edustajat

### 13 Tilintarkastajan palkkiosta sekä matkakustannusten perusteista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastuspalkkio suoritetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella eikä tilintarkastajalle suoriteta erikseen päivärahaa tai matkakulujen korvausta.

**Päätettiin hyväksyä** hallituksen ehdotus tilintarkastuspalkkiosta ja matkakustannusten perusteista.

**Liite 16:** Hallituksen ehdotus

### 14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 23 §:n mukaan tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä hallinnon tarkistamista varten varsinainen yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan KHT-tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi ei valita edellä mainittua tilintarkastusyhteisöä, yhtiökokous valitsee myös varatilintarkastajan. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksen mukaisesti, 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.

**Päätettiin hyväksyä** hallituksen ehdotus tilintarkastajan valitsemisesta.

**Liite 17:** Hallituksen ehdotus

## 15 Yhtiökokouksen pöytäkirja

Puheenjohtaja totesi, että osakeyhtiölain mukaisesti kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta. Osakkaalla on oikeus saada jäljennös yhtiökokouksen pöytäkirjasta tai sen osasta.

## 16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.55.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

Vakuudeksi



Riikka Rannikko  
puheenjohtaja



Leena Siirala  
sihteeri

**Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty**



Anna Santti