

Varsinainen yhtiökokous

Aika 25.3.2021 klo 9.00

Paikka Ilmarinen, Porkkalankatu 1, Helsinki, Auditorio

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä edustettuina vahvistetusta osallistuja- ja ääniluettelosta ilmenevät osakkaat.

Lisäksi paikalla olivat

- hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Kähkönen
- hallituksen puheenjohtaja Pasi Laine
- toimitusjohtaja Jouko Pölönen.

Lisäksi paikalla oli Ilmarisen lakiasianjohtaja Leena Siirala ja asianajaja Riikka Rannikko Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä.

1 Kokouksen avaaminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja 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 lakiasianjohtaja Leena Siiralan kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti koronaviruspandemian johdosta yhtiökokoukseen liittyen tehtyjä erityisjärjestelyitä. Todettiin muun muassa, että

- yhtiökokous järjestettiin Suomen viranomaisten ohjeita noudattaen, ja Ilmarinen oli ryhtynyt varotoimiin, jotta yhtiökokous voitaisiin pitää huomioiden Ilmarisen osakkaiden ja vakuutettujen edustajien, Ilmarisen edustajien ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus
- Ilmarinen oli kokouskutsussa kehottanut osakkaita ja vakuutettujen edustajia olemaan osallistumatta yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti kokouspaikalla sekä käyttämään äänioikeuttaan Ilmarisen tarjoaman valtakirjapalvelun avulla
- osakkailta ja vakuutettujen edustajilla oli ollut mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista, ja yhtiö ei ollut vastaanottanut ennakkokysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista
- yhtiökokouksessa ei ollut ruoka- tai virvoketarjoilua ja yhtiökokoukseen osallistuvien

Ilmarisen edustajien, mukaan lukien hallintoneuvoston, hallituksen ja ylimmän johdon jäsenten määrä oli rajattu minimiin.

Tiivistelmä näistä erityisjärjestelyistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Todettiin, että Ilmarisen valtakirjapalveluun ennen kokousta toimitettujen valtakirjojen ja äänestysohjeiden perusteella lain vaatima enemmistö on kannattanut jokaista kokouskutsun mukaista yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Puheenjohtaja selosti eräitä muita kokouksen menettelytapoja.

Merkittiin, ettei yhtiökokouksella ollut huomauttamista selostettujen erityisjärjestelyiden tai menettelytapojen osalta.

Liite 2: Erityisjärjestelyt

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

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

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi **päätettiin valita** Anna Sahrakorpi (Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy).

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 10.2.2021 kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle 25.3.2021. Viimeinen ilmoittautumispäivä oli 18.3.2021 (viimeistään klo 16.00). Kokouskutsu julkaistiin yhtiön internetsivuilla ja tieto yhtiökokouksesta julkaistiin Helsingin Sanomissa 3.3.2021. Vaalivaliokunta oli yhtiökokouskutsun julkaisemisen jälkeen täydentänyt yhtiökokoukselle tehtyä ehdotustaan hallintoneuvoston jäsenten valinnasta ja täydennetty kokouskutsu julkaistiin yhtiön internetsivuilla 11.3.2021.

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 Läsnaolijoiden toteaminen ja osallistuja- ja ääniluettelon sekä esityslistan vahvistaminen

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

23 TyEL-vakuutusnottajaa ja 1 YEL-vakuutusnottaja valtuutetun asiamiehen edustamana,

ja heillä oli yhteensä 163 388 ääntä. Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Yksi kymmenesosa kokouksessa edustetusta äänimäärästä oli 16 338 ääntä.

Päätettiin vahvistaa kokouksen alkamisajankohtaa vastaava osallistuja- ja ääniluettelo.

Todettiin, että paikalla on Ilmarisen hallintoneuvoston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

Todettiin, että koronavirustilanteen johdosta muut hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet, uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi ehdotetut henkilöt ja yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja eivät olleet kokouksessa paikalla.

Todettiin, että osallistujien saatavilla oli ollut esityslista, jota noudatetaan asioiden käsittelyssä. **Päätettiin vahvistaa** esityslista.

Liite 4: Osallistuja- ja ääniluettelo

Liite 5: Esityslista

6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus yhtiön palkitsemisjärjestelmään

Hallituksen puheenjohtaja Pasi Laine piti katsauksen Ilmarisen palkitsemisjärjestelmään.

Katsaus **merkittiin tiedoksi**.

Liite 6: Katsaus

7 Vuoden 2020 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 Ilmarisen internetsivuilla.

Puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Merkittiin, että vuoden 2020 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus **on esitetty** yhtiökokoukselle lain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

Liite 7: Toimitusjohtajan katsaus

Liite 8: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020

Liite 9: Tilintarkastuskertomus

8 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2020.

9 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma tilinpäätöksessä 31.12.2020 on 162 788 767,09 euroa, josta tilikauden voitto on 7 999 925,19 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, 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 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja valtuutuksen päättyessä mahdollisesti käyttämättä olevat lahjoitusvarat siirrettäisiin varmuusrahastoon.

Todettiin, että hallitus oli lisäksi ehdottanut, että muu osuus tilikauden voitosta eli 7 949 925,19 euroa siirrettäisiin 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 2020.

Liite 11: Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet sekä toimitusjohtaja vuonna 2020

11 Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista päättäminen

Todettiin, että vaalivaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään ennallaan, jolloin kalenterivuonna 2021 hallintoneuvoston

- puheenjohtajan palkkio olisi 5 569 euroa,
- varapuheenjohtajan 4 233 euroa sekä

- jäsenten 2 785 euroa vuodessa.

Vaalivaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston ja valvontatilaisuuksien kokouspalkkiot pidetään ennallaan, 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 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. Hallintoneuvoston jäsenistä eroaa vuosittain enintään kolmasosa.

Todettiin, että hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa heti sen yhtiökokouksen jälkeen, jossa hänet valitaan, ja päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Jos jäsen eroaa tai menettää kelpoisuutensa tehtävään kesken toimikauden, tulee varsinaisen tai ylimääräisen yhtiökokouksen valita uusi jäsen eronneen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Todettiin, että vaalivaliokunta oli yhtiökokouskutsun julkaisemisen jälkeen täydentänyt yhtiökokoukselle tehtyä ehdotustaan hallintoneuvoston jäsenten valinnasta. Vaalivaliokunnan päivitetty ehdotus hallintoneuvoston jäsenten valinnasta ja täydennetty yhtiökokouskutsu oli julkaistu Ilmarisen internetsivuilla 11.3.2021.

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

Todettiin hallintoneuvoston kelpoisuusvaatimukset ja monimuotoisuusperiaatteet.

Todettiin, että hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat Klaus Cawén, Liisa Halme, Jari Jokinen, Harri Kailasalo, Tuija Keronen, Matti Kähkönen, Turja Lehtonen, Topi Manner, Hanna Reijonen ja Pirjo Väänänen. Todettiin, että lisäksi Teppo Mikkola ja Jani Salenius olivat eronneet hallintoneuvostosta kesken toimikauden.

Todettiin, että vaalivaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvostoon valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, erovuorossa olevien jäsenten tilalle

uudelleen seuraavat erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet:

- Liisa Halme, yhteyspäällikkö, Ammattiliitto Pro ry
- Jari Jokinen, toiminnanjohtaja, Tekniikan Akateemiset ry
- Tuija Keronen, toimitusjohtaja, Lowell Nordics Oy
- Turja Lehtonen, 1. varapuheenjohtaja, Teollisuusliitto ry
- Topi Manner, toimitusjohtaja, Finnair Oyj
- Pirjo Väänänen, sosiaaliasioiden päällikkö, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi seuraavat henkilöt:

- Jussi Herlin, hallituksen varapuheenjohtaja, KONE Oyj
- Turkka Kuusisto, toimitusjohtaja, Posti Group Oyj
- Markku Moilanen, toimitusjohtaja (1.7.2021 mennessä), YIT Oyj
- Jukka Moisio, toimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj.

Lisäksi vaalivaliokunta oli ehdottanut, että kesken toimikauden eronneiden Teppo Mikkolan ja Jani Saleniuksen tilalle uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan:

- Jani Ylälehto, puheenjohtaja, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
- Minea Pyykönen, palvelusektorin johtaja, Ammattiliitto Pro ry.

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

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 25.3.2021

Liite 15: Työmarkkinajärjestöjen edustajat

13 Tilintarkastajan palkkiosta ja matkakustannusten perusteista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastuspalkkio suoritetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella eikä tilintarkastajalle suoriteta erikseen päivärahaa tai matkakulujen korvausta.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkiosta 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 9.35.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi



Riikka Rannikko
puheenjohtaja



Leena Siirala
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty



Anna Sahrakorpi