

Varsinainen yhtiökokous

Aika 27.3.2023 klo 10.00

Paikka Ilmarinen, Porkkalankatu 1, Helsinki, Auditorio

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

Lisäksi paikalla olivat

- hallintoneuvoston puheenjohtaja Ilkka Hämälä ja hallintoneuvoston jäsen Riitta Savonlahti
- hallituksen puheenjohtaja Pasi Laine
- toimitusjohtaja Jouko Pölönen
- Ilmarisen vuoden 2022 tilintarkastusyhteisön KPMG Oy Ab:n edustajana päävastuullinen tilintarkastaja KHT-tilintarkastaja Juha-Pekka Mylén.

Lisäksi paikalla oli Ilmarisen lakiasiaintoimiston johtaja Juulia Kurunsaari ja asianajaja Riikka Rannikko Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä sekä muuta Ilmarisen henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Ilkka Hämälä avasi kokouksen. Hallintoneuvoston puheenjohtajan avauspuheenvuoro otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 1: Hallintoneuvoston puheenjohtajan avauspuheenvuoro

2 Kokouksen järjestäytyminen

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

Puheenjohtaja kutsui lakiasiaintoimiston johtaja Juulia Kurunsaaren kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen menettelytapoja ja totesi, että kokous nauhoitetaan yhtiön sisäiseen käyttöön.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojen valitseminen

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

Pöytäkirjantarkastajaksi **päätettiin valita** Markus Skrabb (UPM-Kymmene Oyj).

Äänenlaskun valvojiksi **päätettiin valita** Markus Skrabb (UPM-Kymmene Oyj) ja Annemari Rosi (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. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiöjärjestyksen mukaista viimeistä ilmoittautumispäivää.

Hallitus päätti kokouksessaan 15.2.2023 kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle 27.3.2023. Viimeinen ilmoittautumispäivä oli 20.3.2023 (viimeistään klo 16.00). Kokouskutsu julkaistiin yhtiön internetsivuilla 6.3.2023.

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 2: Kokouskutsu

Liite 3: Kokouskutsun liite

5 Läsnäolijoiden 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:

- 22 TyEL-vakuutuksenottajaa kahden valtuutetun asiamiehen edustamana ja
- 1 TyEL-vakuutettujen edustaja

ja heillä oli yhteensä 174 467 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 17 446 ääntä.

Päätettiin vahvistaa kokouksen alkamisajankohtaa vastaava osallistuja- ja ääniluettelo.

Todettiin, että paikalla oli Ilmarisen hallintoneuvoston puheenjohtaja ja yksi hallintoneuvoston jäsen, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja sekä muuta Ilmarisen henkilökuntaa. Lisäksi paikalla oli Ilmarisen vuoden 2022 tilintarkastusyhteisön KPMG Oy Ab:n edustajana päävastuullinen tilintarkastaja KHT-tilintarkastaja Juha-Pekka Mylén.

Päätettiin hyväksyä paikalla olevien muiden kuin virallisten kokousedustajien läsnäolo-oikeus.

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: Hallituksen puheenjohtajan katsaus

7 Vuoden 2022 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.

Päävastuullinen tilintarkastaja Juha-Pekka Mylén esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Merkittiin, että vuoden 2022 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus **oli esitetty** yhtiökokoukselle lain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

Liite 7: Toimitusjohtajan katsaus

Liite 8: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022

Liite 9: Tilintarkastuskertomus

8 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2022.

9 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma tilinpäätöksessä 31.12.2022 on 185 041 243,93 euroa, josta tilikauden voitto on 12 304 433,34 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi varata hallituksen käyttöön tilikauden voitosta enintään 50 000,00 euroa jaettavaksi yleishyödyllisiin tai niihin rinnastetaviin tarkoituksiin lahjoituksina, sekä valtuuttaisi hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja valtuutuksen päättyessä mahdollisesti käytämättä olevat lahjoitusvarat siirrettäisiin varmuusrahastoon.

Todettiin, että hallitus oli lisäksi ehdottanut, että muu osuus tilikauden voitosta eli 12 254 433,34 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 päätynyt kesken tilikauden) sekä toimitusjohtaja Jouko Pölöselle tilikaudelta 2022.

Liite 11: Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet sekä toimitusjohtaja vuonna 2022

11 Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista päättäminen

Todettiin, että vaalivaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston vuosipalkkiot pidetään ennallaan, jolloin kalenterivuonna 2023 vuosipalkkiot ovat seuraavat:

- 5 740 euroa hallintoneuvoston puheenjohtajalle,
- 4 360 euroa kullekin hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle sekä
- 2 870 euroa kullekin hallintoneuvoston jäsenelle.

Vaalivaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston ja valvontatilaisuuksien kokouspalkkiot pidetään ennallaan, jolloin kokouspalkkio on 600 euroa kokoukselta ja poissaolo hallintoneuvoston kokouksesta pienentää vuosipalkkiota 750 euroa/poissaolo.

Edelleen vaalivaliokunta oli ehdottanut, että jäsenen työskentelystä kertyy TyEL:n mukaisesti eläkettä ja että matkakustannusten korvaamisen perusteet määräytyvät Verohallinnon vahvistamien perusteiden ja enimmäismäärien sekä soveltuvin osin Ilmarisen matkustusohjeen 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.

Todettiin, että hallintoneuvoston 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.

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

Todettiin hallintoneuvoston kelpoisuusvaatimukset ja monimuotoisuusperiaatteet, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Todettiin, että hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat Markus Ainasoja, Bianca Brink, Ilkka Hämälä, Juhapekka Joronen, Hannakaisa Länsisalmi, Heidi Nieminen, Matti Peltola, Minea Pyykönen, Jore Tilander ja Jani Ylälehto. Todettiin, että lisäksi Markku Moilanen eroaa hallintoneuvostosta kesken toimikauden vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä alkaen.

Todettiin, että vaalivaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvostoon valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 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, hallituksen puheenjohtaja, SOL Palvelut Oy
- Hannakaisa Länsisalmi, henkilöstöjohtaja, OP Ryhmä
- Heidi Nieminen, puheenjohtaja, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry
- Matti Peltola, toimitusjohtaja, Koneyrittäjät ry
- Minea Pyykönen, palvelusektorin johtaja, Ammattiliitto Pro ry
- Jore Tilander, toiminnanjohtaja, Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry
- Jani Ylälehto, puheenjohtaja, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry.

Lisäksi vaalivaliokunta oli ehdottanut, että kesken toimikauden vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä alkaen eroavan Markku Moilasen tilalle uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan:

- Heikki Vuorenmaa, toimitusjohtaja, YIT Oyj.

Todettiin, että hallintoneuvoston kokoonpano olisi valintojen jälkeen kokonaisuudessaan liitteen 15 mukainen.

Todettiin, että hallintoneuvostossa työmarkkinajärjestöjen edustajina toimisivat valintojen jälkeen liitteessä 16 mainitut henkilöt.

Päätettiin hyväksyä vaalivaliokunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten valitsemisesta.

Liite 13: Vaalivaliokunnan ehdotus

Liite 14: Hallintoneuvoston kelpoisuusvaatimukset ja monimuotoisuusperiaatteet

Liite 15: Hallintoneuvoston kokoonpano 27.3.2023

Liite 16: Työmarkkinajärjestöjen edustajat 27.3.2023

13 Tilintarkastajan palkkioista 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 palkkioista ja matkakustannusten perusteista.

Liite 17: 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 18: Hallituksen ehdotus

15 Yhtiöjärjestyksen muutoksista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut (liite 19), että yhtiöjärjestyksen 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18 ja 21 §:iä muutetaan yhtiökokouskutsun liitteessä (liite 20) kuvatun mukaisesti. Ehdotetut yhtiöjärjestysmuutokset ovat pääasiallisesti teknisluonteisia ja niillä mahdollistetaan muun muassa yhtiökokouksen järjestäminen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.

Puheenjohtaja selosti ehdotettujen yhtiöjärjestysmuutosten sisältöä.

Todettiin, että yhtiöjärjestysmuutokset ilmoitetaan viivytyksettä rekisteröitäväksi Finanssivalvonnan vahvistettua muutokset.

Todettiin, että ehdotettu uusi yhtiöjärjestys (liite 21) on kokonaisuudessaan ollut nähtävissä yhtiön internetsivuilla ja se on ollut myös nähtävänä yhtiökokouksessa.

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Liite 19: Hallituksen ehdotus

Liite 20: Yhtiökokouskutsun liite

Liite 21: Uusi yhtiöjärjestys

16 Kokouksen pöytäkirja

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

17 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.48.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi



Riikka Rannikko
puheenjohtaja



Juulia Kurunsaari
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty



Markus Skrabb