

Varsinainen yhtiökokous

Aika 22.3.2024 klo 9.00

Paikka Ilmarinen, Porkkalankatu 1, Helsinki, Auditorio

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä henkilökohtaisesti tai edustettuina vahvistetusta osallistujajäsenluettelosta ilmenevät osakkaat.

Lisäksi paikalla olivat

- hallintoneuvoston puheenjohtaja Ilkka Hämälä ja hallintoneuvoston jäsen Riitta Savonlahti
- hallituksen puheenjohtaja Pasi Laine
- toimitusjohtaja Jouko Pölönen
- Ilmarisen vuoden 2023 tilintarkastajan KPMG Oy Ab:n edustajana päävastuullinen tilintarkastaja KHT 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 ääntenlaskun valvojen valitseminen

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

Pöytäkirjantarkastajaksi **päätettiin valita** Markus Skrabb.

Ääntenlaskun valvojiksi **päätettiin valita** Markus Skrabb ja Pia Riski.

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 15.2.2024 kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle 22.3.2024. Viimeinen ilmoittautumispäivä oli 15.3.2024 (viimeistään klo 16.00). Kokouskutsu julkaistiin yhtiön internetsivuilla 1.3.2024.

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

5 Läsnä olevien 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-vakuutuksenottajaa neljän valtuutetun asiamiehen edustamana,
- 2 TyEL-vakuutettujen edustajaa ja
- 1 YEL-vakuutuksenottaja

ja heillä oli yhteensä 192 010 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 19 201 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 2023 tilintarkastajan KPMG Oy Ab:n edustajana päävastuullinen tilintarkastaja KHT 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 3: Osallistuja- ja ääniluettelo

Liite 4: Esityslista

6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus yhtiön palkitsemisjärjestelmään

Hallituksen puheenjohtaja Pasi Laine piti katsauksen Ilmarisen palkitsemisjärjestelmään.

Katsaus **merkittiin tiedoksi**.

Liite 5: Hallituksen puheenjohtajan katsaus

7 Vuoden 2023 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. Tilintarkastajan esitys **merkittiin tiedoksi**.

Merkittiin, että vuoden 2023 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus **oli esitetty** yhtiökokoukselle lain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

Liite 6: Toimitusjohtajan katsaus

Liite 7: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

Liite 8: Tilintarkastajan esitys

Liite 9: Tilintarkastuskertomus

8 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 2023.

9 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma tilinpäätöksessä 31.12.2023 on 195 670 733,14 euroa, josta tilikauden voitto on 10 657 395,61 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi varata hallituksen käyttöön tilikauden voitosta enintään 50 000,00 euroa jaettavaksi yleishyödyllisinä tai vastaavina lahjoituksina, sekä valtuuttaisi hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja valtuutuksen päättyessä mahdollisesti käyttämättä olevat lahjoitusvarat siirrettäisiin varmuusrahastoon.

Todettiin, että hallitus oli lisäksi ehdottanut, että muu osuus tilikauden voitosta eli 10 607 395,61 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 2023.

Liite 11: Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet sekä toimitusjohtaja vuonna 2023

11 Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisen perusteista päättäminen

Todettiin, että vaalivaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston vuosipalkkioita korotetaan siten, että kalenterivuonna 2024 vuosipalkkiot ovat seuraavat:

- 6 500 euroa hallintoneuvoston puheenjohtajalle (aiemmin 5 740 euroa),
- 4 500 euroa kullekin hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle (aiemmin 4 360 euroa) sekä
- 3 000 euroa kullekin hallintoneuvoston jäsenelle (aiemmin 2 870 euroa).

Vaalivaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston ja valvontatilaisuuksien kokouspalkkioita korotetaan siten, että kokouspalkkio on 700 euroa kokoukselta (aiemmin 600 euroa) ja että 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 korvaamisen perusteista.

Liite 12: Vaalivaliokunnan ehdotus

12 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu enintään 30 varsinaisen yhtiökokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä.

Todettiin, että vaalivaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi päätetään 30.

Päätettiin hyväksyä vaalivaliokunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä.

Liite 13: Vaalivaliokunnan ehdotus

13 Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan 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.

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 hallintoneuvoston kelpoisuusvaatimukset ja monimuotoisuusperiaatteet, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Todettiin, että hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat Liisa Halme Vuori, Jussi Herlin, Jari Jokinen, Turkka Kuusisto, Turja Lehtonen, Topi Manner, Jukka Moisio, Heikki Vuorenmaa ja Pirjo Väänänen. Todettiin, että Tuija Keronen ja Jani Ylälehto olivat eronneet hallintoneuvostosta kesken toimikauden. Todettiin, että Martti Ala-Härkönen, Pia Kalsta ja Hannakaisa Länsisalmi eroavat hallintoneuvostosta kesken toimikauden vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä alkaen.

Todettiin, että vaalivaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvostoon valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, erovuorossa olevien jäsenten tilalle

uudelleen seuraavat erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet:

- Jari Jokinen, toiminnanjohtaja, Tekniikan Akateemiset ry
- Turkka Kuusisto, toimitusjohtaja, Finnair Oyj (11.7.2024 mennessä)
- Turja Lehtonen, varapuheenjohtaja, Teollisuusliitto ry
- Topi Manner, toimitusjohtaja, Elisa Oyj
- Jukka Moisio, toimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj
- Heikki Vuorenmaa, toimitusjohtaja, YIT Oyj
- Pirjo Väänänen, sosiaaliasioiden päällikkö, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi seuraavat henkilöt:

- Maija Jokela, toimitusjohtaja, Ramboll Finland Oy
- Niko Simola, johtaja, julkinen sektori, Ammattiliitto Pro ry
- Susanne Skippari, henkilöstö- ja viestintäjohtaja, KONE Oyj.

Lisäksi vaalivaliokunta oli ehdottanut, että kesken toimikauden vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä alkaen eroavien Martti Ala-Härkösen ja Pia Kalstan tilalle uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan:

- Matti Lehmus, toimitusjohtaja, Neste Oyj
- Minttu Sinisalo, henkilöstöjohtaja, Terveystalo Oyj

sekä kesken toimikauden eronneen Jani Ylälehdon ja kesken toimikauden vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä alkaen eroavan Hannakaisa Länsisalmen tilalle uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan:

- Antti Vasara, toimitusjohtaja, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
- Jari Välikangas, vt. puheenjohtaja, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry.

Todettiin, että hallintoneuvoston kokoonpano olisi valintojen jälkeen kokonaisuudessaan liitteen 16 mukainen.

Todettiin, että hallintoneuvostossa työmarkkinajärjestöjen edustajina toimisivat valintojen jälkeen liitteessä 17 mainitut henkilöt.

Päätettiin hyväksyä vaalivaliokunnan ehdotus hallintoneuvoston jäsenten valitsemisesta.

Liite 14: Vaalivaliokunnan ehdotus

Liite 15: Hallintoneuvoston kelpoisuusvaatimukset ja monimuotoisuusperiaatteet

Liite 16: Hallintoneuvoston kokoonpano 22.3.2024

Liite 17: Työmarkkinajärjestöjen edustajat 22.3.2024

14 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista ja matkakustannusten korvaamisen perusteista päättäminen

Todettiin, että hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella eikä matkakustannuksia korvata.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista ja matkakustannusten korvaamisen perusteista.

Liite 18: Hallituksen ehdotus

15 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan 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 hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Juha-Pekka Mylén.

Todettiin, että hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut myös, että yhtiön tilintarkastaja toimisi kestävyysraportoinnin varmentajana vakuutusyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1256/2023) siirtymäsäännöksen perusteella. Tilintarkastajan ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KRT Juha-Pekka Mylén.

Todettiin, että tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemisesta.

Liite 19: Hallituksen ehdotus

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 9.57.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi

RIIKKA RANNIKKO

Riikka Rannikko
puheenjohtaja

JUULIA KURUNSAARI

Juulia Kurunsaari
sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

MARKUS SKRABB

Markus Skrabb