

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.3.2021 klo 9.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Salmisaarenranta 11, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänestyslippujen jako alkaa klo 8.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Toimitusjohtajan katsaus
7. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
9. Vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukaisen voiton aiheuttamista toimenpiteistä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikauden 2020 voitosta 5 969 602,74 euroa varmuusrahastoon (vapaa rahasto) siirretään 5 000 000 euroa ja voitto- ja tappioutilille jätetään 969 602,74 euroa.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen
11. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Vaalivaliokunta ehdottaa hallintoneuvoston jäsenten palkkioiden korottamista seuraavasti:

- vuosipalkkio puheenjohtajalle 8 160 euroa (aiemmin 8 000 euroa), varapuheenjohtajille 6 120 euroa (aiemmin 6 000 euroa) ja muille jäsenille 4 020 euroa (aiemmin 4 000 euroa) vuodessa ja
- kokouspalkkio hallintoneuvoston, vaalivaliokunnan sekä hallintoneuvoston valvontatoimen kokouksilta 612 euroa (aiemmin 600 euroa) kokoukselta.

Vaalivaliokunta ehdottaa lisäksi, että hallintoneuvoston jäsenten matka- ja majoituskustannusten korvauksena ja päivärahana suoritetaan verohallinnon hyväksymän ohjeen mukaiset enimmäismäärät sekä jäsenet ovat työntekijän eläkelain 8 §:n mukaisessa vakuutuksessa, jonka mukaan palkkiokorvauksesta maksetaan TyEL-maksu.

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

13. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Vaalivaliokunta ehdottaa, että

- keskeisten palkansaajakeskusjärjestöjen ehdotuksesta valitaan

12.2.2021

- nykyiset jäsenet *Risto Kalliorinne* ja *Petri Vanhala* toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen (Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n ehdotus).
- nykyinen jäsen *Juri Aaltonen* toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen (STTK ry:n ehdotus).
- nykyinen jäsen *Johanna Moisio* toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen ja uudeksi jäseneksi *Heljä Misukka* (koulutusjohtaja, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen (Akava ry:n ehdotus).
- keskeisen työnantajakeskusjärjestön ehdotuksesta valitaan
 - nykyiset jäsenet *Olavi Huhtala*, *Päivi Leiwo* ja *Satu Wrede* toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä uusiksi jäseniksi *Ari Akseli* (päivittäistavarakaupan toimialajohtaja, Kesko Oyj) ja *Kim Forsström* (liiketoiminta-johtaja, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2022 yhtiökokoukseen (Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ehdotus).
- muiksi jäseniksi valitaan
 - nykyiset jäsenet *Ville Kopra*, *Perttu Puro* ja *Jorma Vehviläinen* toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen.
 - uusiksi jäseniksi *Eeva Sipilä* (talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Outotec Oyj) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen, *Mika Rautiainen* (toimitusjohtaja, Tokmanni Group Oyj) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen ja *Pekka Tiitinen* (toimitusjohtaja, ABB Oy) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Suominen.

15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tämä kutsu ovat osakkaiden nähtävinä torstaina 4.3.2021 alkaen yhtiön internetsivuilla www.varma.fi

C. Osallistumisoikeus

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiön osakkaita ovat: 1) vakuutusentottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva työntekijöiden eläkkeitä koskevan lainsäädännön mukainen vakuutus; 2) yrittäjät, joilla on yhtiössä voimassa oleva yrittäjien eläkkeitä koskevan lainsäädännön mukainen vakuutus; ja 3) ne vakuutetut vakuutuskohtaisesti yhdessä, jotka kuuluvat yhtiössä voimassa olevan työntekijöiden eläkkeitä koskevan lainsäädännön mukaisen perusvakuutuksen piiriin.

Äänioikeus yhtiökokouksessa on vakuutusentottajalla ja yrittäjällä, jotka yhtiöjärjestyksen 3 §:n 1 ja 2 kohdan mukaan ovat yhtiön osakkaita sekä yhtiöjärjestyksen 3 §:n 3 kohdassa mainittujen vakuutettujen edustajalla.

12.2.2021

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 4 luvun 9 §:n 3 momentin nojalla äänioikeutettu saa käyttää oikeuttaan asiamiehen välityksellä.

Koronavirustilanteen vuoksi yhtiökokous pyritään pitämään kestoiltaan mahdollisimman lyhyenä ja osallistujamäärältään rajoitettuna. Tilanteen vuoksi suositellaan, että osakkaat osallistuvat yhtiökokoukseen ensisijaisesti nimeämällä asiamiehekseen Varman johtavan lakimiehen Esa-Ville Ylätuvan. Äänestysohjeet sisältävä valtakirja asiamiehen valtuuttamiseksi toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostilla. Yhtiö seuraa tarkoin koronavirustilanteen etenemistä. Mahdollisista tilanteen aiheuttamista muutoksista ilmoitetaan yhtiön internetsivuilla.

D. Ilmoittautuminen

Osakkaan ja vakuutettujen edustajan tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiökokoukseen viimeistään **torstaina 11.3.2021 klo 16.00** mennessä puhelimitse numeroon 010 244 7064 / Johanna Byman tai sähköpostitse yhtiokokous@varma.fi. Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Mahdolliset valtakirjat ja vakuutettujen edustajan valinnan osoittavat asiakirjat pyydetään toimittamaan ennakoilmoittautumisen yhteydessä.

Helsingissä 18. helmikuuta 2021

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA
Hallitus