

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15.3.2022 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 2021 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 2021 voitosta 6 812 703 euroa varmuusrahastoon (vapaa rahasto) siirretään 6 000 000 euroa ja voitto- ja tappiutilille jätetään 812 703 euroa.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen
11. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Vaalivaliokunta ehdottaa hallintoneuvoston jäsenten palkkioiden pitämistä ennallaan:

- vuosipalkkio puheenjohtajalle 8 160 euroa, varapuheenjohtajille 6 120 euroa ja muille jäsenille 4 080 euroa vuodessa ja
- kokouspalkkio hallintoneuvoston, vaalivaliokunnan sekä hallintoneuvoston valvontatoimen kokouksilta 612 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
 - nykyiset jäsenet *Ilkka Kaukoranta* ja *Sauli Väntti* toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen (Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n ehdotus).

- uudeksi jäseneksi *Pasi Pesonen* (Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:n järjestöjohtaja) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen (Akava ry:n ehdotus).
- keskeisen työnantajakeskusjärjestön (Elinkeinoelämän keskusliitto EK) ehdotuksesta valitaan
 - nykyiset jäsenet *Ari Akseli ja Kim Forsström* toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen.
 - uudeksi jäseneksi *Markku Varis* (Sweco Finland Oy:n maajohtaja) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen.
- muiksi jäseniksi valitaan
 - nykyiset jäsenet *Petri Castrén, Mika Joukio, Pekka Kuusniemi, Eeva Sipilä ja Christoph Vitzthum* toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen.
 - uudeksi jäseneksi *Lauri Sipponen* (VR Groupin toimitusjohtaja) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 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 3.3.2022 alkaen yhtiön internetsivuilla www.varma.fi.

C. Osallistumisoikeus

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiön osakkaita ovat: 1) vakuutusnottajat, 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 vakuutusnottajalla ja yrittäjällä, jotka yhtiöjärjestyksen 3 §:n 1 ja 2 kohdan mukaan ovat yhtiön osakkaita sekä yhtiöjärjestyksen 3 §:n 3 kohdassa mainittujen vakuutettujen edustajalla.

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

D. Ilmoittautuminen

Osakkaan ja vakuutettujen edustajan tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiökokoukseen viimeistään **torstaina 10.3.2022 klo 16.00** mennessä puhelimitse numeroon 010 244 7064/Johanna Byman tai sähköpostitse [yhtiokokous\(at\)varma.fi](mailto:yhtiokokous(at)varma.fi). Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

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

Helsingissä 17. helmikuuta 2022

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA
Hallitus