

## YHTIÖKOKOUSKUTSU

Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiön Varman osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.3.2023 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. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Toimitusjohtajan katsaus
7. Vuoden 2022 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 2022 voitosta 8 367 129,22 euroa varmuusrahastoon (vapaa rahasto) siirretään 6 000 000 euroa ja voitto- ja tappiutilille jätetään 2 367 129,22 euroa.

### 10. Vastuuvapaudesta päättäminen

### 11. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Vaalivaliokunta ehdottaa hallintoneuvoston jäsenten palkkioiden korottamista seuraavasti:

- vuosipalkkio puheenjohtajalle 8 320 euroa (aikaisemmin 8 160 euroa), varapuheenjohtajille 6 240 euroa (aikaisemmin 6 120 euroa) ja muille jäsenille 4 160 euroa (aikaisemmin 4 080 euroa) vuodessa ja
- kokouspalkkio hallintoneuvoston, vaalivaliokunnan sekä hallintoneuvoston valvontatoimen kokouksilta 625 euroa (aikaisemmin 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
  - uusiksi jäseniksi *Anne Karjalainen* (talousjohtaja, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä *Marko Piirainen* (johtaja, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen (SAK ry:n ehdotus)

- nykyinen jäsen *Marko Hovinmäki* toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen (Akava ry:n ehdotus)
- uudeksi jäseneksi *Maria Mäkynen* (yhteiskuntasuhdejohtaja, Ammattiliitto Pro) sekä nykyinen jäsen *Anssi Vuorio* toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen (STTK ry:n ehdotus)
- keskeisen työnantajakeskusjärjestön (Elinkeinoelämän keskusliitto EK) ehdotuksesta valitaan
  - nykyiset jäsenet *Eero Broman* ja *Jukka Jäämaa* toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen
- muiksi jäseniksi valitaan
  - nykyiset jäsenet *Lasse Heinonen*, *Tapio Korpeinen* ja *Mika Rautiainen* toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen
  - uusiksi jäseniksi *Elisa Markula* (VR Groupin toimitusjohtaja) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä *Katariina Kravi* (Stora Enso Oyj:n henkilöstöjohtaja) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

#### 14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 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 2.3.2023 alkaen yhtiön internetsivuilla [www.varma.fi](http://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 9.3.2023 klo 16.00** mennessä puhelimitse numeroon 010 244 7064 / Johanna Byman tai

sähköpostitse [yhtiokokous@varma.fi](mailto:yhtiokokous@varma.fi). Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

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

Helsingissä 16. helmikuuta 2023

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA  
Hallitus