

## YHTIÖKOKOUSKUTSU

Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiön Varman osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 15.3.2024 klo 10.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Salmisaarenranta 11, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänestyslippujen jako alkaa klo 9.00.

### 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 2023 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 2023 voitosta 7 248 748,20 euroa varmuusrahastoon (vapaa rahasto) siirretään 7 000 000 euroa ja voitto- ja tappiutilille jätetään 248 748,20 euroa.

### 10. Vastuuvapaudesta päättäminen

### 11. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Vaalivaliokunta ehdottaa hallintoneuvoston jäsenten palkkioiden korottamista seuraavasti:

- vuosipalkkio puheenjohtajalle 8 480 euroa (aikaisemmin 8 320), varapuheenjohtajille 6 360 euroa (aikaisemmin 6 240) ja muille jäsenille 4 240 euroa (aikaisemmin 4 160) vuodessa ja
- kokouspalkkio hallintoneuvoston, vaalivaliokunnan sekä hallintoneuvoston valvontatoimen kokouksilta 640 euroa (aikaisemmin 625) kokoukselta.

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

### 12. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

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

### 13. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Vaalivaliokunta ehdottaa, että

- keskeisten palkansaajakeskusjärjestöjen ehdotuksesta valitaan
  - nykyiset jäsenet Risto Kalliorinne ja Petri Vanhala toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen (Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n ehdotus).

- uusi jäsen Simo Pöyhönen (toiminnanjohtaja, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen (Akava ry:n ehdotus).
- nykyinen jäsen Juri Aaltonen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 yhtiökokoukseen (STTK ry:n ehdotus).
- keskeisen työnantajakeskusjärjestön (Elinkeinoelämän keskusliitto EK) ehdotuksesta valitaan
  - nykyiset jäsenet Olavi Huhtala ja Päivi Leiwo sekä uudeksi jäseneksi Janne-Olli Järvenpää (toimitusjohtaja, Mehiläinen Oy) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen.
- muiksi jäseniksi valitaan
  - nykyiset jäsenet Ville Kopra, Perttu Puro, Pekka Tiitinen ja Jorma Vehviläinen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

#### 14. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, KRT Kristina Sandin.

Lisäksi hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KHT, KRT Kristina Sandin.

#### 15. Kokouksen päättäminen

##### B. Yhtiökokousasiakirjat

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tämä kutsu liitteineen ovat osakkaiden nähtävinä perjantaina 1.3.2024 alkaen yhtiön internetsivuilla [www.varma.fi](http://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.

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 **maanantaina 11.3.2024 klo 16.00** mennessä puhelimitse numeroon 010 244 7064/Johanna Byman, 010 244 7034/Taina Kuivanen 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 15. helmikuuta 2024

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA  
Hallitus