

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA
Varsinainen yhtiökokous 15.3.2024
Kokouspöytäkirja 1/2024

- Aika** Perjantai 15.3.2024 klo 10.00-10.55
- Paikka** Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Salmisaarenranta 11, auditorio, Helsinki
- Läsnä** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä kohdassa 5 olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkaat.

Läsnä olivat lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtaja Christoph Vitzthum, hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola, toimitusjohtaja Risto Murto, asianajaja Pekka Jaatinen ja päävastuullinen tilintarkastaja KHT Antti Suominen. Paikalla olivat lisäksi talousjohtaja Pekka Pajamo, aktuaarijohtaja Pasi Mustonen, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Hanna Kaskela sekä eläke- ja lakiasiainjohtaja Tuula Kallio.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Christoph Vitzthum avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pekka Jaatinen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiölakimies Marko Lounatmaan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat ja että asiat käsitellään osanottajille jaetun esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan pöytäkirjan tarkastaa ja allekirjoittaa kokouksen puheenjohtajan lisäksi kaksi kokouksen tätä tehtävää varten valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Henri Hätönen ja Tuomas Ikonen, jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskun valvojina.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 1.3.2024 yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja vakuutusyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin, että kokous on laillinen.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa sekä ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 178 154 ääntä.

Todettiin, että vakuutusyhtiölain mukaan kokouksessa saa äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä eli tässä kokouksessa 17 815 äänellä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Risto Murto esitteli katsauksessaan Varman tavoitteita, tilikauden 2023 taloudellista tulosta ja tunnuslukuja sekä muita yhtiön ajankohtaisia asioita. Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Hanna Kaskela esitti samassa yhteydessä katsauksen kestävyysraportointiin ja muihin vastuullisuusasioihin.

Toimitusjohtajan sekä viestintä- ja vastuullisuusjohtajan katsaukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

7 Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilikauden 2023 tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä koskevat tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 16.2.2024 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2023, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätös. Esitettiin lisäksi hallituksen toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus.

Otettiin pöytäkirjan liitteeksi tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus (Liite 4) ja tilintarkastuskertomus (Liite 5).

Todettiin tilikauden 2023 tilinpäätös, konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

8 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2023.

9 Vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukaisen voiton aiheuttamista toimenpiteistä päättäminen

Todettiin, että yhtiön taseen 31.12.2023 mukaan yhtiön jakokelpoiset varat olivat 140 282 369,43 euroa, josta tilikauden 2023 voitto on 7 248 748,20 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 7 248 748,20 euroa käytetään seuraavasti:

- varmuusrahastoon siirretään 7 000 000 euroa ja
- voitto- ja tappioutilille jätetään 248 748,20 euroa.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voittovarojen käytöstä.

10 Vastuuvapaudesta päättäminen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille tilikautena 2023 hallituksen ja hallintoneuvoston jäseninä toimineille sekä toimitusjohtajalle.

11 Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että vaalivaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston palkkioita korotetaan ja että palkkiot ovat seuraavat:

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

Vaalivaliokunta oli lisäksi ehdottanut, että hallintoneuvoston jäsenten matka- ja majoituskustannusten korvauksena ja päivärahana suoritetaan verohallinnon hyväksymän ohjeen mukaiset enimmäismäärät.

Todettiin, että hallintoneuvoston jäsenet ovat työntekijän eläkelain 8 §:n mukaisessa vakuutuksessa, jonka mukaan palkkiokorvauksesta maksetaan TyEL-maksu.

Yhtiökokous päätti hyväksyä vaalivaliokunnan ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten palkkioista.

12 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle maksettavasta palkkiosta.

13 Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Todettiin hallintoneuvoston tehtävät ja nykyinen kokoonpano.

Todettiin vaalivaliokunnan esitys keskusjärjestöjen esityksestä valittaviksi hallintoneuvoston jäseniksi:

- EK on ehdottanut, että nykyiset jäsenet *Olavi Huhtala* ja *Päivi Leiwo* sekä uusi jäsen *Janne-Olli Järvenpää (toimitusjohtaja, Mehiläinen-konserni)* valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen.
- SAK on ehdottanut, että nykyiset jäsenet *Risto Kalliorinne* ja *Petri Vanhala* valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen.
- Akava ry on ehdottanut, että uusi jäsen *Simo Pöyhönen (toiminnanjohtaja, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry)* valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen.
- STTK ry on ehdottanut, että nykyinen jäsen *Juri Aaltonen* valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Todettiin vaalivaliokunnan esitys muiden jäsenten valinnasta:

- nykyiset jäsenet *Ville Kopra*, *Perttu Puro*, *Pekka Tiitinen* ja *Jorma Vehviläinen* valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Vaalivaliokunnan ehdotus ja hallintoneuvoston jäsenten kelpoisuusvaatimukset otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 6 ja liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä vaalivaliokunnan ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten valitsemisesta.

Luettelo hallintoneuvoston uudesta kokoonpanosta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

14 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan varsinainen yhtiökokous valitsee yhden tilintarkastajan. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön tilintarkastajana on päättyneellä tilikaudella toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Suominen.

Todettiin, että hallitus on tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen ehdottanut, 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.

Todettiin lisäksi, että hallitus on tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen ehdottanut, 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.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemisesta.

Merkittiin myös, että tilintarkastajaa on pyydetty antamaan tilikautta 2024 koskevassa tilintarkastuskertomuksessaan lausunnot tilinpäätöksen vahvistamisesta, hallituksen ehdotuksesta voitonjakokelpoisten varojen käsittelystä sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.


15 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on osakkaiden nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa varma.fi viimeistään 28.3.2024 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi


Pekka Jaatinen
puheenjohtaja


Marko Lounatmaa
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty


Henri Hätönen
pöytäkirjan tarkastaja


Tuomas Ikonen
pöytäkirjan tarkastaja