

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Delägarna i Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 14 mars 2019 kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, adress Sundholmsstranden 11, Helsingfors. Registreringen av anmälda deltagare och utdelningen av röstsedlar inleds kl. 9.30.

Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas de ärenden som enligt 19 § i bolagsordningen hör till den ordinarie bolagsstämman samt styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.

Ledamöter i förvaltningsrådet

De medlemmar av valutskottet som representerar de centrala löntagargenerationerna föreslår att *Mari Keturi* (förhandlingschef vid Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdet JHL rf) och *Kari Ahola* (ordförande för Fackföreningen Unio rf) väljs som nya ledamöter för den mandatperiod som utgår vid den ordinarie bolagsstämman 2020, *Johanna Moisio* (verksamhetsledare vid Forskarförbundet) och *Risto Kalliorinne* (organisationschef vid Servicefacket PAM rf) väljs som nya ledamöter för den mandatperiod som utgår vid den ordinarie bolagsstämman 2021, *Olli Luukkainen* och *Saana Siekkinen* väljs av de nuvarande ledamöterna och *Sauli Väntti* (ordförande för Elbranschernas fackförbund r.f.) väljs som ny ledamot för den mandatperiod som utgår vid den ordinarie bolagsstämman 2022.

De medlemmar av valutskottet som representerar de centrala arbetsgivarorganisationerna föreslår att *Jukka Erlund* och *Leena Vainiomäki* väljs av de nuvarande ledamöterna för den mandatperiod som utgår vid den ordinarie bolagsstämman 2022.

Valutskottet föreslår gemensamt att *Lasse Heinonen* (verkställande direktör för Ahlström Capital Oy) väljs som ny ledamot för den mandatperiod som utgår vid den ordinarie bolagsstämman 2020 och att *Petri Castrén*, *Timo Koskinen*, *Pekka Kuusniemi* ja *Christoph Vitzthum* väljs av de nuvarande ledamöterna och *Mika Joukio* (verkställande direktör för Metsä Board Oyj) och *Panu Routila* (verkställande direktör för Konecranes Abp) väljs som nya ledamöter för den mandatperiod som utgår vid den ordinarie bolagsstämman 2022.

Förvaltningsrådsledamöternas arvoden

Valutskottet föreslår att förvaltningsrådsledamöternas arvoden kvarstår oförändrade:

- årsarvode till ordförande 8 000 euro, till vice ordförande 6 000 euro och till övriga ledamöter 4 000 euro om året samt
- mötesarvode för förvaltningsrådets och dess övervakningsorgans möten 600 euro per möte.

Revisorer

Styrelsen föreslår i enlighet med revisionsutskottets rekommendation att CGR *Antti Suominen* och CGR *Jenni Smedberg* väljs till bolagets revisorer och CGR *Robert Söderlund* och Ernst & Young Oy med huvudansvariga revisorn CGR *Tuija Korpelainen* till revisorssuppleanter för redovisningsperioden 2019.

Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras enligt följande:

- Ändringar görs i enlighet med lagen om ändring i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (947/2016) i förarbetet vid val av styrelseledamöter på förslag av arbetsmarknadens centralorganisationer. Samtidigt stryks övergångsbestämmelserna om förarbetet vid val av förvaltningsråd som onödiga.
- Kriterierna för val av ledamöter till förvaltningsrådet och styrelsen harmoniseras med lagstiftningen.
- Bestämmelsen om valutskottets beslutsfattande ändras.
- Utfärdandet av ett utlåtande om bokslutet stryks från förvaltningsrådets uppgifter.
- Förarbetet för kallelse till bolagsstämman ändras.
- Bestämmelsen om antalet revisorer ändras.
- Ordningen på paragraferna i bolagsordningen ändras så att den motsvarar logiken i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och därtill görs mindre ändringar och preciseringar som närmast gäller ordalydelsen.

Styrelsen föreslår att Varmas bolagsordning ändras under förutsättning att den ändring enligt regeringens proposition (RP 313/2018 rd), som är under behandling i riksdagen, av ikraftträdandebestämmelsen som gäller 9 b och 9 e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag träder i kraft.

Bolagsstämmohandlingar

Bokslutshandlingarna och styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen finns till delägarnas påseende på bolagets webbplats www.varma.fi > Om företaget > Förvaltning från och med **onsdagen den 6 mars 2019**.

Rätt att delta

Delägare i bolaget är enligt 3 § i bolagsordningen 1) försäkringstagare som har en enligt lagstiftningen om pension för arbetstagare tecknad gällande försäkring i bolaget, 2) företagare som har en enligt lagstiftningen om pension för företagare tecknad gällande försäkring i bolaget, 3) de försäkrade försäkringsspecifikt gemensamt som omfattas av en enligt lagstiftningen om pension för arbetstagare tecknad gällande basförsäkring i bolaget samt 4) ägare av garantiandel.

Rösträtt vid bolagsstämman innehas av försäkringstagare, företagare och garantiandelsägare som enligt 3 § i bolagsordningen är delägare i bolaget samt av en representant för de försäkrade som nämns i 3 § 3 punkten i bolagsordningen.

Med stöd av 4 kap. 9 § 3 mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag får den röstberättigade utöva sin rätt via ett ombud.

Anmälan

Delägare och representanter för de försäkrade ska anmäla sitt deltagande i bolagsstämman senast **måndagen den 11 mars 2019 kl. 16.00** per brev till adressen Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, Johanna Byman, PB 1, 00098 VARMA, per telefon på nummer 010 2440/ bolagsstämmoärenden eller per e-post till yhtiokokous@varma.fi. Anmälan ska vara bolaget tillhanda före anmälingstidens slut.

Eventuella fullmakter och handlingar som styrker valet av representant för de försäkrade bör lämnas till bolaget i samband med anmälan.

Helsingfors den 14 februari 2019

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma
Styrelsen

www.varma.fi

VARMA