

# Kallelse till ordinarie bolagsstämma

**Delägarna i Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 15 mars 2018 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 ankommer på ordinarie bolagsstämma samt en ändring av bolagsordningen.

### Ledamöter i förvaltningsrådet

De valutskottsledamöter som representerar centrala löntagarorganisationer föreslår omval av de nuvarande ledamöterna *Juri Aaltonen* och *Niina Koivuniemi* och val av *Petri Vanhala* (ordförande för Pappersförbundet rf) som ny ledamot för den mandatperiod som utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2021.

De valutskottsledamöter som representerar centrala arbetsgivarorganisationer föreslår att *Jukka Erlund* (ekonomi- och finansdirektör vid Kesko Abp) väljs som ny ledamot för den mandatperiod som utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2019 samt att de nuvarande ledamöterna *Olavi Huhtala*, *Päivi Leivo* och *Satu Wrede* omväljs för den mandatperiod som utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2021.

Valutskottet föreslår gemensamt att *Pekka Kuusniemi* (verkställande direktör för Raisio Oyj) väljs som ny ledamot för den mandatperiod som utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2019, *Eero Broman* (styrelseordförande i Broman Group Oy) väljs som ny ledamot för den mandatperiod som utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2020 samt att de nuvarande ledamöterna *Kari Jordan*, *Ville Kopra* och *Jorma Vehviläinen* omväljs samt att som ny ledamot väljs *Kari Kauniskangas* (verkställande direktör för YIT Abp) för den mandatperiod som utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2021.

### Förvaltningsrådsledamöternas arvoden

Valutskottet föreslår att förvaltningsrådsledamöternas arvoden höjs:

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

### Revisorerna

Styrelsen föreslår utgående från revisionsutskottets förslag att till bolagets revisorer för räkenskapsperioden 2018 väljs CGR *Antti Suominen* och CGR *Jenni Smedberg* samt till revisorssuppleanter CGR *Robert Söderlund* och Ernst & Young Oy med CGR *Tuija Korpelainen* som huvudansvarig revisor.

### Ändring av bolagsordningen

I bolagsordningen föreslås ändringar som förutsätts i lagen om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (947/2016) och som gäller förvaltningsrådets sammansättning, valförfarandet och antalet ledamöter i förvaltningsrådet, vilka står i tur att avgå.

## Bolagsstämmohandlingar

Bokslutshandlingarna och styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen finns till delägarnas påseende från och med **torsdagen den 8 mars** på bolagets huvudkontor, adress Sundholmsstranden 11, Helsingfors. Kopior av dessa handlingar sänds till delägarna på begäran.

## 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 12 mars 2018 kl. 16.00** per brev till adressen Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, Johanna Byman, PB 1, 00098 VARMA, per telefon på numret 010 2440/bolagsstämмоärenden eller per e-post till [yhtiokokous@varma.fi](mailto:yhtiokokous@varma.fi). Anmälan ska ha inkommit till bolaget före anmälningstidens slut.

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

Helsingfors den 15 februari 2018

**Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma**  
Styrelsen

[www.varma.fi](http://www.varma.fi)

**VARMA**