

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Delägarna i Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 15 mars 2017 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 den ordinarie bolagsstämman, bl.a. fastställande av bokslutet samt val av ledamöter till förvaltningsrådet och val av revisorer.

Ledamöter i förvaltningsrådet

De valutskottsledamöter som representerar centrala löntagarorganisationer föreslår att *Saana Siekkinen* (direktör för Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf) väljs för den mandatperiod som utgår vid den ordinarie bolagsstämman 2019 samt att *Juha Häkkinen* (verksamhetsledare för Försäljar- och marknadsförarproffsen rf) och *Anssi Vuorio* av de nuvarande ledamöterna väljs för den mandatperiod som utgår vid den ordinarie bolagsstämman 2020.

De valutskottsledamöter som representerar centrala arbetsgivarorganisationer föreslår att *Olavi Huhtala* (verkställande direktör för SSAB Europe Oy) väljs för den mandatperiod som utgår vid den ordinarie bolagsstämman 2018 samt att *Jukka Jäämaa* och *Jari Suominen* av de nuvarande ledamöterna väljs för den mandatperiod som utgår vid den ordinarie bolagsstämman 2020.

Valutskottet föreslår gemensamt att *Jari Latvanen* (verkställande direktör för HKScan Oyj) samt av de nuvarande ledamöterna *Erkki Etola*, *Erkki Järvinen* och *Tapio Korpeinen* väljs för den mandatperiod som utgår vid den ordinarie bolagsstämman 2020.

Förvaltningsrådsledamöternas arvoden

Valutskottet föreslår att förvaltningsrådsledamöternas arvoden kvarstår oförändrade:

- årsarvode till ordförande 5 000 euro, till vice ordförande 3 800 euro och till övriga ledamöter 2 500 euro om året samt
- mötesarvode 300 euro per möte.

Revisorerna

Styrelsen föreslår utgående från revisionsutskottets förslag att till bolagets revisorer för redovisningsperioden 2017 väljs CGR *Petri Kettunen* och CGR *Paula Pasanen* samt till revisorssuppleanter *KPMG Oy Ab* och CGR *Marcus Tötterman*.

Bolagsstämmohandlingar

Bokslutshandlingarna finns till delägarnas påseende från och med torsdagen **den 9 mars 2017** på bolagets huvudkontor, adress Sundholmsstranden 11, Helsingfors. Kopior av handlingarna 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 fredagen **den 10 mars 2017 kl. 16.00** per brev till adressen Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, Johanna Byman, PB 1, 00098 VARMA, per telefon på numret 010 2440/bolagsstämmoärenden eller per e-post till 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 2017

Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma
Styrelsen

www.varma.fi

VARMA