

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiön Varman osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 14. maaliskuuta 2019 klo 10.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Salmisaarenranta 11, Helsinki. Kokouksen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänestyslippujen jako alkaa klo 9.30.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 19 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen.

Hallintoneuvoston jäsenet

Keskeisiä palkansaajakeskusjärjestöjä edustavat vaalivaliokunnan jäsenet ehdottavat, että uusiksi jäseniksi valitaan *Mari Keturi* (Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n neuvottelupäällikkö) ja *Kari Ahola* (Ammattiliitto Unio ry:n puheenjohtaja) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen, uusiksi jäseniksi *Johanna Moisio* (Tieteentekijöiden liiton toiminnanjohtaja) ja *Risto Kalliorinne* (Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n järjestöjohtaja) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen, sekä nykyisistä jäsenistä *Olli Luukkainen* ja *Saana Siekkinen* sekä uudeksi jäseneksi *Sauli Väntti* (Sähköalojen ammattiliitto ry:n puheenjohtaja) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Keskeisiä työnantajakeskusjärjestöjä edustavat vaalivaliokunnan jäsenet ehdottavat, että nykyisistä jäsenistä *Jukka Erlund* ja *Leena Vainiomäki* valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Vaalivaliokunta ehdottaa yhteisesti, että uudeksi jäseneksi valitaan *Lasse Heinonen* (Ahlström Capital Oy:n toimitusjohtaja) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä nykyisistä jäsenistä *Petri Castrén*, *Timo Koskinen*, *Pekka Kuusniemi* ja *Christoph Vitzhum* sekä uusiksi jäseniksi *Mika Joukio* (Metsä Board Oyj:n toimitusjohtaja) ja *Panu Routila* (Konecranes Oyj:n toimitusjohtaja) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään ennallaan:

- vuosipalkkio puheenjohtajalle 8 000 euroa, varapuheenjohtajalle 6 000 euroa ja muille jäsenille 4 000 euroa vuodessa ja
- kokouspalkkio hallintoneuvoston ja sen valvontatoimen kokouksista 600 euroa kokoukselta.

Tilintarkastajat

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajiksi tilikaudelle 2019 valitaan KHT *Antti Suominen* ja KHT *Jenni Smedberg* sekä varatilintarkastajiksi KHT *Robert Söderlund* ja Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT *Tuija Korpelainen*.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestykseen

- tehdään muutokset, joita edellytetään laissa työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta (947/2016), työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdotuksesta valittujen hallituksen jäsenten valintamenettelyyn. Samalla poistetaan hallintoneuvoston valintamenettelyyn liittyvät tarpeettomiksi käyvät siirtymäsäännökset.
- muutetaan hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten valintakriteerit yhdenmukaisiksi lainsäädännön kanssa
- muutetaan vaalivaliokunnan päätöksentekoa koskevaa määräystä
- poistetaan hallintoneuvoston tehtävistä lausunnon antaminen tilinpäätöksestä
- muutetaan yhtiökokouksen kutsumenettelyä
- muutetaan tilintarkastajien määrää koskevaa määräystä
- muutetaan yhtiöjärjestyksen pykälien järjestystä vastaamaan työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain loogiikkaa ja tehdään lisäksi pienempiä, lähinnä sanamuotoja koskevia muutoksia ja täsmennyksiä.

Hallitus ehdottaa, että Varman yhtiöjärjestyksestä muutetaan sillä edellytyksellä, että eduskuntakäsittelyssä olevan hallituksen esityksen (HE313/2018) mukainen työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 9 b ja 9 e §:ää koskeva voimaantulosäännöksen muutos tulee voimaan.

Yhtiökokousasiakirjat

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi ovat osakkaiden nähtävänä yhtiön internetsivulla www.varma.fi > Yhtiötietoa > Hallinto keskiiviikkona 6. maaliskuuta 2019 alkaen.

Osallistumisoikeus

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiön osakkaita ovat: 1) vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva työntekijöiden eläkkeitä koskevan lainsäädännön mukainen vakuutus; 2) yrittäjät, joilla on yhtiössä voimassa oleva yrittäjien eläkkeitä koskevan lainsäädännön mukainen vakuutus; 3) ne vakuutetut vakuutuskohtaisesti yhdessä, jotka kuuluvat yhtiössä voimassa olevan työntekijöiden eläkkeitä koskevan lainsäädännön mukaisen perusvakuutuksen piiriin; ja 4) takuusuuden omistajat.

Äänioikeus yhtiökokouksessa on vakuutuksenottajalla, yrittäjällä ja takuusuuden omistajalla, jotka yhtiöjärjestyksen 3 §:n 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.

Ilmoittautuminen

Osakkaan ja vakuutettujen edustajan tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiökokoukseen viimeistään maanantaina **11. maaliskuuta 2019 klo 16.00 mennessä** kirjeitse osoitteeseen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Johanna Byman, PL 1, 00098 VARMA, puhelimitse numeron 010 2440/yhtiökokousasiat tai sähköpostitse yhtiokokous@varma.fi. Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Mahdolliset valtakirjat ja vakuutettujen edustajan valinnan osoittavat asiakirjat pyydetään toimittamaan ennakoilmoittautumisen yhteydessä.

Helsingissä 14. helmikuuta 2019

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Hallitus

www.varma.fi

VARMA