

- Aika** Tiistai 16.3.2021 klo 9.00-9.21
- 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 (Teams), hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi (Teams), toimitusjohtaja Risto Murto (Teams), asianajaja Pekka Jaatinen ja tilintarkastaja KHT Antti Suominen (Teams). Paikalla olivat lisäksi talousjohtaja Pekka Pajamo ja aktuaarijohtaja Pasi Mustonen.

## 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 lakiasiainjohtaja Tuula Kallion.

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 Tiina Leino ja Esa-Ville Ylätupa, jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskunvalvojina.

## 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 4.3.2021 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 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa sekä ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 103 983 ääntä.

Todettiin, että vakuutusyhtiölain mukaan kokouksessa saa äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä eli tässä kokouksessa 10 398 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 2020 taloudellista tulosta ja tunnuslukuja sekä muita yhtiön ajankohtaisia asioita.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

## **7 Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että tilikauden 2020 tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä koskevat tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 3.4.2021 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2020, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

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

Todettiin tilikauden 2020 tilinpäätös, konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

## **8 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2020.

## **9 Vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukaisen voiton aiheuttamista toimenpiteistä päättäminen**

Todettiin, että yhtiön taseen 31.12.2020 mukaan yhtiön jakokelpoiset varat olivat 117 853 789,01 euroa, josta tilikauden 2020 voitto on 5 969 602,74 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 5 969 602,74 euroa käytetään seuraavasti:

- varmuusrahastoon siirretään 5 000 000 euroa ja
- voitto- ja tappioutilille jätetään 969 602,74 euroa.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voittovarojen käytöstä.

## 10 Vastuuvapaudesta päättäminen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille tilikautena 2020 hallituksen ja hallintoneuvoston jäseninä toimineille sekä toimitusjohtajalle.

## 11 Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

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

- vuosipalkkio puheenjohtajalle 8 160 euroa, varapuheenjohtajille 6 120 euroa ja muille jäsenille 4 080 euroa vuodessa ja
- kokouspalkkio hallintoneuvoston, vaalivaliokunnan sekä hallintoneuvoston valvontatoimen kokouksilta 612 euroa kokoukselta.

Merkittiin, että vaalivaliokunnan ehdottama hallintoneuvoston muiden jäsenten vuosipalkkio oli esitetty yhtiökokouskutsussa virheellisesti ja että edellä esitetty vuosipalkkio on vaalivaliokunnan ehdotuksen mukainen.

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 palkkiosta päättäminen

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen tilintarkastajalle maksettavasta palkkiosta.

## 13 Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Todettiin hallintoneuvoston tehtävät ja nykyinen kokoonpano.

Todettiin keskusjärjestöjen esitykset hallintoneuvoston jäseniksi:

- EK on ehdottanut, että nykyiset jäsenet *Olavi Huhtala*, *Päivi Leiwo* ja *Satu Wrede* valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä uusiksi jäseniksi *Ari Akseli* (päivittäistavarakaupan toimialajohtaja, Kesko Oyj) ja *Kim Forsström* (liiketoimintajohtaja, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike) valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2022 yhtiökokoukseen.
- SAK on ehdottanut, että nykyiset jäsenet *Risto Kalliorinne* ja *Petri Vanhala* valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen.
- STTK on ehdottanut, että nykyinen jäsen *Juri Aaltonen* valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen.
- Akava ry on ehdottanut, että nykyinen jäsen *Johanna Moisio* valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen ja uudeksi jäseneksi *Heljä Misukka* (koulutusjohtaja, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ) valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Todettiin vaalivaliokunnan esitys muiden jäsenten valinnasta:

- nykyiset jäsenet *Ville Kopra*, *Perttu Puro* ja *Jorma Vehviläinen* valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen.
- uusiksi jäseniksi *Eeva Sipilä* (talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Outotec Oyj) valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen, *Mika Rautiainen* (toimitusjohtaja, Tokmanni Group Oyj) valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen ja *Pekka Tiitinen* (toimitusjohtaja, ABB Oy) valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 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 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 päättäneellä 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 2022 varsinaisen

yhtiökokouksen päättyessä valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Suominen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen tilintarkastajan valitsemisesta.

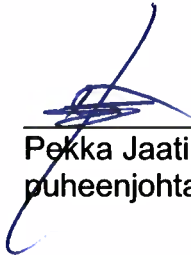
Merkittiin myös, että tilintarkastajaa on pyydetty antamaan tilikautta 2021 koskevassa tilintarkastuskertomuksessaan lausunnot tilinpäätöksen vahvistamisesta, hallituksen ehdotuksesta voitonjakokelpoisten varojen käsittelystä sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille 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 30.3.2021 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



---

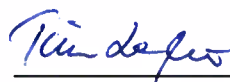
Pekka Jaatinen  
puheenjohtaja



---

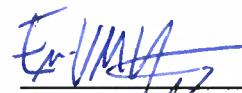
Tuula Kallio  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



---

Tiina Leino  
pöytäkirjan tarkastaja



---

Esa-Ville Mätupa  
pöytäkirjan tarkastaja

