

- Aika** Torstai 19.3.2020 klo 9.00-9.31.
- Paikka** Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Salmisaarenranta 11, neuvotteluhuone Maininki, Helsinki
- Läsnä** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä kohdassa 5 olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkaat.

Läsnä olivat lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtaja Christoph Vitzthum (puhelimitse), hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi (puhelimitse), toimitusjohtaja Risto Murto ja asianajaja Pekka Jaatinen. Yhtiön tilintarkastajia edusti KHT Antti Suominen (puhelimitse). 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 valvojien valitseminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan pöytäkirjan tarkastaa ja allekirjoittaa kokouksen puheenjohtajan lisäksi kaksi kokouksen tätä tehtävää varten valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Leino ja Elina Peltokorpi, jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskunvalvojina.

**4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 5.3.2020 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 151 682 ääntä.

Todettiin, että vakuutusyhtiölain mukaan kokouksessa saa äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä eli tässä kokouksessa 15 168 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 2019 taloudellista tulosta ja tunnuslukuja sekä muita yhtiön ajankohtaisia asioita.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

## 7 Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilikauden 2019 tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä koskevat tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internet-sivuilla 5.3.2020 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2019, 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 2019 tilinpäätös, konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

## 8 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2019.

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

Todettiin, että yhtiön taseen 31.12.2019 mukaan yhtiön jakokelpoiset varat olivat 124 565 106,42 euroa, josta tilikauden 2019 voitto on 6 686 818,83 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 6 686 818,83 euroa käytetään seuraavasti:

- varmuusrahastoon siirretään 5 300 000 euroa,
- takuupääomalle maksetaan korkoa 611 984,94 euroa ja
- voitto- ja tappioutilille jätetään 774 833,89 euroa.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voittovarojen käytöstä.

## 10 Vastuuvapaudesta päättäminen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille tilikautena 2019 hallituksen ja hallintoneuvoston jäseninä toimineille sekä toimitusjohtajalle.

## 11 Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että vaalivaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston palkkiot pidetään ennallaan ja ovat seuraavat:

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

Vaalivaliokunta oli lisäksi ehdottanut, että hallintoneuvoston jäsenten matka- ja majoituskustannusten korvauksena ja päivärahana suoritetaan verohallinnon hyväksymän ohjeen mukaiset enimmäismäärät.

Todettiin, että vaalivaliokunnan jäsenet ovat työntekijän eläkelain 8 §:n mukaisessa vakuutuksessa, jonka mukaan palkkiokorvauksena 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 Jukka Jäämaa ja Jari Suominen valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen.
- SAK on ehdottanut, että nykyinen jäsen Mari Keturi valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen ja uudeksi jäseneksi valitaan Ilkka Kaukoranta (SAK ry:n pääekonomisti) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen.
- STTK on ehdottanut, että nykyiset jäsenet Kari Ahola ja Anssi Vuorio valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen.
- Akava ry on ehdottanut, että uudeksi jäseneksi Marko Hovinmäki (Myynnin ja Markkinoinnin ammattilaiset MMA:n puheenjohtaja) valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Todettiin vaalivaliokunnan esitys muiden jäsenten valinnasta:

- Nykyiset jäsenet Eero Broman, Lasse Heinonen ja Tapio Korpeinen valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen.
- Uusiksi jäseniksi valitaan Anu Ahokas (Staffpoint-konsernin toimitusjohtaja) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen, Perttu Puro (Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen ja Teo Ottola (Koncranes Oyj:n finanssijohtaja) valitaan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Vaalivaliokunnan ehdotus ja hallintoneuvoston jäsenten kelpoisuusvaatimukset otettiin pöytäkirjan liitteiksi 6 ja 7.



Yhtiökokous päätti hyväksyä vaalivaliokunnan ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten valitsemisesta.

Luettelo hallintoneuvoston uudesta kokoonpanosta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

## 14 Tilintarkastajan valitseminen

Totean, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhtiökokous valitsee tilikaudeksi yhden tilintarkastajan. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön tilintarkastajina ovat päättyneellä tilikaudella toimineet KHT Antti Suominen ja KHT Jenni Smedberg ja että varatilintarkastajina ovat toimineet KHT Robert Söderlund sekä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuija Korpelainen.

Todettiin, että hallitus on tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Suominen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen tilintarkastajan valitsemisesta.

## 15 Takuupääoman takaisinmaksaminen ja pohjarahaston perustaminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman takuupääoma 11 941 342,78 € maksetaan takaisin takuuosuuksien omistajille vakuutusyhtiölain 17 luvun 6 §:n ja Varman yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja että perustetaan takaisinmaksettua määrää vastaava pohjarahasto. Takuupääomalle maksetaan korkoa vapaasta omasta pääomasta 1.1.2020 alkaen maksupäivään saakka.

Takuuosuuksien omistajat ovat

	kpl	
Sampo Oyj	57	9 586 711,82 €
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö	14	2 354 630,96 €
yhteensä	71	11 941 342,78 €

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen takuupääoman takaisinmaksamisesta ja pohjarahaston perustamisesta.

## 16 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että Varman yhtiöjärjestystä muutetaan takuupääoman takaisinmaksamisen vuoksi siten, että poistetaan yhtiöjärjestyksestä maininnat takuupääomasta, lisätään pohjarahastoa koskeva määräys ja tehdään muut tarvittavat muutokset oheisen liitteen mukaisesti (Liite 9). Liitteessä on esitetty muutokset verrattuna voimassa olevaan yhtiöjärjestykseen sekä ehdotettu uusi yhtiöjärjestys (Liite 10).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

### Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on osakkaiden nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa varma.fi viimeistään 2.4.2020 lukien.

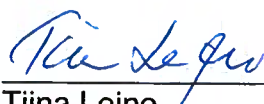
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.31.


Vakuudeksi

  
Pekka Jaatinen  
Puheenjohtaja

  
Tuula Kallio  
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

  
Tiina Leino  
Pöytäkirjantarkastaja

  
Elina Peltokorpi  
Pöytäkirjantarkastaja