



Bolagsordning

Firma och hemort

1 §

Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance Company. Bolagets hemort är Helsingfors.

Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar

2 §

Bolagets verksamhet omfattar idkande av försäkringsrörelse enligt lagstiftningen om pension för arbetstagare och företagare samt idkande av till denna försäkringsrörelse ansluten återförsäkring.

Delägarskap

3 §

Delägare i bolaget är:

1. försäkringstagare som har ett enligt lagstiftningen om pension för arbetstagare tecknat gällande försäkringsavtal i bolaget
2. företagare som har ett enligt lagstiftningen om pension för företagare tecknat gällande försäkringsavtal i bolaget
3. försäkrade som omfattas av en enligt lagstiftningen om pension för arbetstagare tecknad gällande basförsäkring i bolaget försäkringsspecifikt gemensamt.

4 §

Delägarna ansvarar inte personligen för bolagets skyldigheter.

Grundfond

5 §

Till Varmas egna kapital hör en grundfond vars storlek är 11 941 342,78 euro.

Varma har inget garantikapital.

Bolagsstämman

6 §

Ordinarie bolagsstämman hålls årligen före utgången av maj månad vid en tidpunkt som bestäms av styrelsen. Extra bolagsstämma hålls när styrelsen eller förvaltningsrådet anser detta vara motiverat eller när sådan enligt försäkringsbolagslagen ska hållas.

Kallelse till bolagsstämma ska lämnas genom att publicera den på bolagets webbplats. Kallelse till bolagsstämma ska lämnas tidigast två månader och senast en vecka före den sista anmälningsdagen enligt bolagsordningen.

Delägare och i 7 § avsedd representant förde försäkrade ska meddela bolaget om sitt deltagande i bolagsstämman senast på den i möteskallelsen nämnda dagen. Denna dag kan infalla tidigast fem dagar före stämman.

7 §

Vid bolagsstämman innehas rösträtt av försäkringstagare och företagare som enligt 3 §, 1 och 2 punkten är delägare i bolaget samt av en representant för de försäkrade som nämns i 3 § 3 punkten. De röstberättigade får utöva sin rätt via ombud.

Ombudet får representera endast sådana försäkrade som är försäkrade i en basförsäkring tecknad av samma försäkringstagare eller sådana försäkrade som är försäkrade i en försäkring som tecknats av en nedan nämnd koncern. Ombudet ska som försäkrad omfattas av någon av de basförsäkringar som han eller hon representerar.

Vad beträffar gällande basförsäkringar i bolaget av vilka flera har tecknats av samma försäkringstagare samt gällande basförsäkringar i bolaget tecknade av bolag som hör till en koncern som avses i aktiebolagslagen, kan som representant för de försäkrade väljas ett eller flera ombud. Endast ett ombud kan dock väljas för varje basförsäkring.

Beslut om val av ombud och om huruvida det enligt 2 mom. ska väljas ett eller flera ombud samt vilka försäkringar som ombuden representerar fattas av de personalrepresentanter som avses i lagen om samarbete inom företag. Om det är frågan om en ovan avsedd koncern fattas beslutet av de i den nämnda lagen avsedda personalrepresentanterna som valts för koncernsamarbete.

Om försäkringstagaren inte har här avsedda personalrepresentanter, förrättas det ovan nämnda valet försäkringsvis av de försäkrade som omfattas av respektive basförsäkring på ett möte som de försäkrade gemensamt håller. Om försäkringstagaren har flera basförsäkringar i bolaget, förrättas valet av de försäkrade som omfattas av dessa basförsäkringar vid ett möte som de försäkrade gemensamt håller.

Valet av ombud konstateras i en handling som undertecknas av ordföranden för valmötet. Av handlingen ska det framgå den försäkring eller de försäkringar som omfattar de försäkrade som ombudet representerar.

Röstetalet för respektive försäkring bestäms enligt de försäkringsavgifter som betalats under det föregående kalenderåret. Röstetalet är en röst för varje försäkringsavgiftsdelen på fulla 2 000 euro. Röstetalet för en försäkring är dock minst två röster.

Röstetalet för en basförsäkring som tecknats enligt lagstiftningen om pension för arbetstagare, eller om försäkringstagaren har flera gällande basförsäkringar i bolaget röstetalen för dessa, fördelas mellan försäkringstagaren och de försäkrades representant i proportion till den genomsnittliga avgiftsprocenten för arbetsgivare och arbetstagare. De på detta sätt erhållna röstetalen avrundas uppåt till följande hela tal. Om röstetalet för en försäkring är två röster, tillhör den ena rösten försäkringstagaren och den andra de försäkrades representant.

Då röstetalen för försäkringarna fördelas mellan försäkringstagaren och de försäkrades representant, ska som avgiftsprocent användas avgiftsprocenten för det år till vilket de försäkringsavgifter som utgör grunden för röstetalet hänförs.

8 §

På den ordinarie bolagsstämman ska:

1. framställas bokslutet, verksamhetsberättelsen, koncernbokslutet och revisionsberättelsen
2. fattas beslut om fastställande av bokslutet och koncernbokslutet
3. fattas beslut om de åtgärder som den vinst eller förlust som uppvisas i den fastställda balansräkningen eller koncernbalansräkningen ger upphov till
4. fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen och förvaltningsrådet samt verkställande direktören
5. fattas beslut om arvoden för ledamöterna i förvaltningsrådet
6. fattas beslut om arvoden för revisorerna och revisorssuppleanterna
7. väljas ledamöterna i förvaltningsrådet
8. väljas revisorer och revisorssuppleanter
9. behandlas övriga ärenden som anges i kallelsen till bolagsstämma.

9 §

Bolagsstämman öppnas av förvaltningsrådets ordförande, eller om han eller hon är förhindrad, av förvaltningsrådets vice ordförande. Om även viceordföranden är förhindrad,

öppnas stämman av någon av de närvarande ledamöterna i förvaltningsrådet.

Ledamöterna i styrelsen och förvaltningsrådet har rätt att närvara och föra talan på bolagsstämman. I syfte att uppge nödvändiga utredningar ska styrelseordföranden, bolagets verkställande direktör och bolagets försäkringsmatematiker eller deras ställföreträdare vara närvarande på bolagsstämman.

Över bolagsstämman skall uppgöras ett protokoll, som skrivs och undertecknas av en person som ordföranden för stämman därtill förordnat. Protokollet ska granskas och undertecknas av ordföranden för stämman och två av stämman därtill utsedda personer.

Förvaltningsrådet

10 §

Bolaget har ett förvaltningsråd som består av 32 ledamöter.

Ledamöter i förvaltningsrådet väljs för tre år i sänder så, att högst 11 ledamöter står i tur att avgå årligen.

Bolagsstämman väljer till förvaltningsrådet:

1. sju ledamöter bland personer som har föreslagits av centrala arbetsgivarcentralorganisationer
2. 11 ledamöter bland personer som har föreslagits av centrala löntagarcentralorganisationer
3. 14 övriga ledamöter.

Mandatperioden för en ledamot i förvaltningsrådet börjar vid utgången av den bolagsstämma vid vilken han eller hon har valts.

Om en ledamot i förvaltningsrådet avgår under sin mandatperiod, väljs för den återstående mandatperioden en ny ledamot i hans eller hennes ställe. Om förvaltningsrådet med de återstående ledamöterna är beslutfört, kan valet av en ny ledamot skjutas upp till den följande bolagsstämman vid vilken valet också i annat fall ska förrättas.

11 §

Vid det möte som förvaltningsrådet håller efter den ordinarie bolagsstämman väljer förvaltningsrådet årligen inom sig en ordförande och en eller flera vice ordförande av vilka en ska vara en person som har föreslagits av de försäkrades representanter.

Förvaltningsrådet sammanträder på kallelse av ordföranden eller om han eller hon är förhindrad av vice ordföranden och är beslutfört när över hälften av ledamöterna är närvarande.

På förvaltningsrådets möten fattas besluten med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller som beslut den mening som ordföranden omfattar. Om rösterna vid valet av ordförande faller lika avgör lotten.

När förvaltningsrådet sammanträder ska styrelseledamöterna om möjligt vara närvarande.

12 §

Förvaltningsrådet ska övervaka den förvaltning av bolaget som handhas av styrelsen och verkställande direktören. Därutöver ska förvaltningsrådet:

1. fastställa arvoden för styrelsens ordförande och vice ordförande samt övriga ledamöter och suppleanter
2. välja styrelseledamöter och suppleanter
3. utnämna det i 13 § avsedda valutskottet bland sina ledamöter eller styrelseledamöterna.

Valutskott

13 §

Valutskottets uppgift är att för bolagsstämman bereda förslag till utnämning av ledamöterna i förvaltningsrådet och deras arvoden samt för förvaltningsrådet bereda förslag till utnämning av styrelseledamöterna och deras arvoden.

Som valutskottets ordförande verkar förvaltningsrådets ordförande. Valutskottet har även en vice ordförande. Av dessa ska den ena väljas på förslag av sådana ledamöter i förvaltningsrådet som representerar de försäkrade.

Förutom ordföranden och vice ordföranden har valutskottet fyra andra ledamöter av vilka:

1. två väljs på förslag av de ledamöter i förvaltningsrådet som representerar försäkringstagarna
2. två väljs på förslag av de ledamöter i förvaltningsrådet som representerar de försäkrade.

Valutskottet sammanträder på kallelse av ordföranden eller om han eller hon är förhindrad av vice ordföranden och är beslutfört när över hälften av ledamöterna är närvarande.

Valutskottet fattar beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller som beslut den mening som ordföranden omfattar.

Styrelsen

14 §

Bolagets styrelse ser till förvaltningen av bolaget samt ombesörjer att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Styrelsen består av 12 ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Styrelseledamöterna och suppleanterna väljs för en mandatperiod om tre kalenderår i sänder så, att fyra ordinarie ledamöter står i tur att avgå årligen.

Förvaltningsrådet väljer till styrelsen:

1. två ledamöter och för dem en suppleant bland personer som har föreslagits av centrala arbetsgivarcentralorganisationer
2. fyra ledamöter och för dem en suppleant bland personer som har föreslagits av centrala löntagarcentralorganisationer
3. sex övriga ledamöter och för dem en suppleant.

Om en ordinarie styrelseledamot eller suppleant avgår under sin mandatperiod, väljs i hans eller hennes ställe en ny ledamot för den återstående mandatperioden.



15 §

Styrelsen väljer inom sig en ordförande och en eller flera vice ordförande, av vilka en ska vara en person som har föreslagits av de försäkrades representanter. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutför när över hälften av styrelseledamöterna är närvarande.

På styrelsens möten fattas besluten med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller som beslut den mening som ordföranden omfattar. När styrelsen fattar beslut om eller lägger fram för bolagsstämman förslag till fusion, överlåtelse eller övertagande av försäkringsbeståndet, garantikapital, vinstutdelning eller bolagets placeringsplan blir beslutet den mening som omfattas av minst 2/3 av styrelsens närvarande ledamöter.

Bolagets försäkringsmatematiker har rätt att närvara på styrelsens möten, när ärenden som berör hans eller hennes verksamhetsområde behandlas.

Styrelsens utskott

16 §

Styrelsen utnämner bland sina ledamöter nominerings- och ersättningsutskottet samt revisionsutskottet.

Verkställande direktören och övriga direktörer som utnämns av styrelsen

17 §

Bolaget har en verkställande direktör som utnämns av styrelsen. Bolaget kan ha en ställföreträdare för verkställande direktören. Även ställföreträdaren utnämns av styrelsen.

Styrelsen kan utnämna andra direktörer. Styrelsen utnämner bolagets försäkringsmatematiker och bolagets överläkare.

Representation

18 §

Bolaget företräds av:

1. verkställande direktören ensam
2. två styrelseledamöter tillsammans samt de personer som styrelsen har berättigat att teckna bolagets firma två tillsammans eller en tillsammans med en styrelseledamot.

Bokslut och revision

19 §

För revision av bolagets bokslut, bokföring och förvaltning väljer den ordinarie bolagsstämman en revisor. Om revisorn inte är ett revisionsamfund, ska en vice revisor väljas för bolaget. Revisorn och vice revisorn ska vara CGR-revisorer eller revisionsamfund. Revisorns mandatperiod utgår vid utgången av den första ordinarie bolagsstämman som följer på valet.

Bokslutet och verksamhetsberättelsen samt koncernbokslutet ska tillställas revisorerna senast en månad före den ordinarie bolagsstämman.

Särskilda bestämmelser

20 §

Meddelanden till delägarna ska tillkännages på samma sätt som kallelsen till bolagsstämma.

21 §

Beslut om ändring av bolagsordningen ska göras med en majoritet, så att ändringsförslaget på bolagsstämman omfattas av delägare som har minst 2/3 av de röster som avgetts på bolagsstämman.

22 §

De tillgångar som överstiger skulderna, uppskrivningsfonden medräknad, i samband med likvidation, upplösning, överlåtelse av försäkringsbestånd eller andra arrangemang som berör utdelning av tillgångar tillhör försäkringstagarna såsom en del av försäkringsbeståndet, vars tillgångar ska användas för de försäkrades pensionsskydd.

Detta är en inofficiell översättning av den finska bolagsordningen i vilken Finansinspektionen senast fastställt ändring 27.3.2020.