

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Delägarna i Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 16 mars 2021 kl. 9.00 på bolagets huvudkontor, adress Sundholmsstranden 11, Helsingfors. Registreringen av anmälda deltagare och utdelningen av röstsedlar inleds kl. 8.30.

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

1. **Mötet öppnas**
2. **Mötets konstituering**
3. **Val av protokolljusterare och kontrollanter för rösträkningen**
4. **Konstaterande av mötets lagenlighet**
5. **Konstaterande av närvarande och fastställande av röstlängden**
6. **Verkställande direktörens översikt**
7. **Redovisning av bokslutet, koncernbokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för 2020**
8. **Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet**
9. **Beslut om åtgärder som föranleds av vinst enligt den fastställda balansräkningen och koncernbalansräkningen**

Styrelsen föreslår att av räkenskapsperiodens vinst 2020 på 5 969 602,74 euro överförs 5 000 000 euro till säkerhetsfonden (fri fond) och att 969 602,74 euro lämnas kvar på vinst- och förlustkontot.

10. **Beslut om ansvarsfrihet**
11. **Beslut om arvoden för ledamöter av förvaltningsrådet**

Valutskottet föreslår att arvoden för ledamöterna i förvaltningsrådet höjs enligt följande:

- årsarvode till ordförande 8 160 euro (tidigare 8 000 euro), till vice ordförande 6 120 euro (tidigare 6 000 euro) och till övriga ledamöter 4 020 euro (tidigare 4 000 euro) per år och
- mötesarvode för möten i förvaltningsrådet, valutskottet och förvaltningsrådets tillsynsorgan 612 euro (tidigare 600 euro) per möte.

Valutskottet föreslår dessutom att maximibeloppen enligt en anvisning som skatteförvaltningen har godkänt betalas som ersättning för förvaltningsrådsledamöternas rese- och inkvarteringskostnader och som dagpenning samt att ledamöterna i förvaltningsrådet är försäkrade enligt 8 § i lagen om pension för arbetstagare, enligt vilken ArPL-avgift ska betalas på arvodet.

12. **Beslut om revisorns arvode**
13. **Val av ledamöter till förvaltningsrådet**

Valutskottet föreslår att

- på förslag av de centrala löntagarcentralorganisationerna väljs

12.2.2021

- nuvarande ledamöterna *Risto Kalliorinne* och *Petri Vanhala* för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2024 (på förslag av Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf).
- nuvarande ledamoten *Juri Aaltonen* för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman år 2024 (på förslag av STTK).
- nuvarande ledamot *Johanna Moisisio* för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2024 och som ny ledamot *Heljä Misukka* (utbildningsdirektör, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ) för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2022 (på förslag av Akava rf).
- på förslag av den centrala arbetsgivarcentralorganisationen väljs
 - nuvarande ledamöterna *Olavi Huhtala*, *Päivi Leiwo* och *Satu Wrede* för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2024 och som ny ledamot *Ari Akseli* (branschdirektör för dagligvaruhandeln, Kesko Abp) och *Kim Forsström* (affärsdirektör, Danske Bank A/S, filialen i Finland) för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2022 (på förslag av Finlands Näringsliv EK).
- som övriga ledamöter väljs
 - nuvarande ledamöterna *Ville Kopra*, *Perttu Puro* och *Jorma Vehviläinen* väljs för den mandattid som utgår vid den ordinarie bolagsstämman 2024.
 - till nya ledamöter väljs *Eeva Sipilä* (ekonomi- och finansdirektör, Metso Outotec Abp) för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2022, *Mika Rautiainen* (verkställande direktör, Tokmanni Group Oyj) för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2023 och *Pekka Tiitinen* (verkställande direktör, ABB Oy) för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2024.

14. Val av revisor

Styrelsen föreslår utgående från revisionsutskottets förslag att man till bolagets revisor för den mandatperiod som löper ut vid utgången av den ordinarie bolagsstämman 2022 väljer revisionsammanslutning Ernst & Young Oy. Revisionsammanslutningen Ernst & Young Oy har meddelat att CGR Antti Suominen är huvudansvarig revisor.

15. Mötet avslutas

B. Bolagsstämmohandlingar

Handlingarna om bokslutet och denna kallelse finns till påseende för delägarna fr.o.m. torsdagen 4.3.2021 på bolagets webbplats www.varma.fi

C. 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; och 3) de försäkrade försäkringsspecifikt gemensamt som omfattas av en enligt lagstiftningen om pension för arbetstagare tecknad gällande basförsäkring i bolaget.

Vid bolagsstämman innehas rösträtt av försäkringstagare och företagare som enligt 3 §, 1 och 2 punkten i bolagsordningen är delägare i bolaget samt av en representant för de försäkrade som nämns i 3 § 3 punkten i bolagsordningen.

12.2.2021

Med stöd av 4 kap. 9 § 3 mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag får den röstberättigade utöva sin rätt via ett ombud.

På grund av coronavirussituationen strävar man efter att hålla en så kort bolagsstämma som möjligt och med ett begränsat antal deltagare. På grund av situationen rekommenderar vi att delägarna deltar i bolagsstämman i första hand genom att utse Varmas ledande jurist Esa-Ville Ylätupa till ombud. En fullmakt med röstningsanvisningar för att befullmäktiga ombudet skickas till dem som anmält sig per e-post. Bolaget följer noga hur coronavirussituationen framskrider. Eventuella ändringar som beror på situationen meddelas på bolagets webbplats.

D. Anmälan

Delägare och representanter för de försäkrade ska anmäla sitt deltagande på bolagsstämman senast **torsdagen den 11 mars 2021 kl. 16.00** per telefon på numret 010 244 7064 / Johanna Byman 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 18 februari 2021

ÖMSESIDIGA ARBETSPENSIONS FÖRSÄKRINGSBOLAGET VARMA
Styrelsen