

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Delägarna i Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 14 mars 2023 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 2022

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 2022 på 8 367 129,22 euro överförs 6 000 000 euro till säkerhetsfonden (fri fond) och att 2 367 129,22 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 8 320 euro (tidigare 8 160 euro), till vice ordförande 6 240 euro (tidigare 6 120 euro) och till övriga ledamöter 4 160 euro (tidigare 4 080 euro) per år och
- mötesarvode för möten i förvaltningsrådet, valutskottet och förvaltningsrådets tillsynsorgan 625 euro (tidigare 612 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

Styrelsen föreslår att revisorn betalas arvode enligt en skälig faktura som bolaget godkänner.

13. Val av ledamöter till förvaltningsrådet

Valutskottet föreslår att

- på förslag av de centrala löntagarcentralorganisationerna väljs
 - som nya medlemmar *Anne Karjalainen* (ekonomidirektör, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf) för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2026 och *Marko Piirainen* (direktör, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf) för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2025 (på förslag av FFC rf)

- nuvarande ledamoten *Marko Hovinmäki* för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman år 2026 (på förslag av Akava)
- som ny medlem *Maria Mäkynen* (direktör för samhällsrelationer, Fackförbundet Pro) och nuvarande ledamoten *Anssi Vuorio* för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman år 2026 (på förslag av STTK)
- på förslag av den centrala arbetsgivarcentralorganisationen (Finlands Näringsliv EK) väljs
 - de nuvarande ledamöterna *Eero Broman* och *Jukka Jäämaa* för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2026
- som övriga ledamöter väljs
 - de nuvarande ledamöterna *Lasse Heinonen*, *Tapio Korpeinen* och *Mika Rautiainen* för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2026
 - som nya medlemmar *Elisa Markula* (verkställande direktör för VR Group) för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2025 och *Katariina Kravi* (personaldirektör vid Stora Enso Oyj) för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2026.

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 2024 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 den 2 mars 2023 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.

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

D. Anmälan

Delägare och representanter för de försäkrade ska anmäla sitt deltagande på bolagsstämman senast **torsdagen den 9 mars 2023 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 lämnas till bolaget i samband med förhandsanmälan.

Helsingfors den 16 februari 2023

ÖMSESIDIGA ARBETSPENSIONS FÖRSÄKRINGSBOLAGET VARMA
Styrelsen