

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Delägarna i Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma kallas till ordinarie bolagsstämma fredagen den 15 mars 2024 kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, adress Sundholmsstranden 11, Helsingfors. Registreringen av anmälda deltagare och utdelningen av röstsedlar börjar kl. 9.00.

A. Ärenden som ska 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. Framläggande av bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2023

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 2023 på 7 248 748,20 euro överförs 7 000 000 euro till säkerhetsfonden (fri fond) och att 248 748,20 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 8 480 euro (tidigare 8 320 euro), till vice ordförande 6 360 euro (tidigare 6 240 euro) och till övriga ledamöter 4 240 euro (tidigare 4 160 euro) per år och
- mötesarvode för möten i förvaltningsrådet, valutskottet och förvaltningsrådets tillsynsorgan 640 euro (tidigare 625 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 arvoden till revisorn och hållbarhetsrevisorn för hållbarhetsrapportering

Styrelsen föreslår att revisorn och hållbarhetsrevisorn för hållbarhetsrapporteringen 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
 - nuvarande ledamöterna Risto Kalliorinne och Petri Vanhala för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2027 (på förslag av Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf).

- som ny ledamot Simo Pöyhönen (verksamhetsledare, Högskoleutbildade samhällsvetare rf) för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2027 (Akava ry:s förslag).
- nuvarande ledamoten Juri Aaltonen för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2027 (på förslag av STTK).
- på förslag av den centrala arbetsgivarcentralorganisationen (Finlands Näringsliv EK) väljs
 - nuvarande ledamöterna Olavi Huhtala och Päivi Leiwo och som ny ledamot Janne-Olli Järvenpää (verkställande direktör, Mehiläinen Oy) för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2027.
- som övriga ledamöter väljs
 - nuvarande ledamöterna Ville Kopra, Perttu Puro, Pekka Tiitinen och Jorma Vehviläinen för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2027.

14. Val av revisor och hållbarhetsrevisor för hållbarhetsrapportering

Styrelsen föreslår utgående från revisionsutskottets förslag att man till bolagets revisor för den mandatperiod som löper ut vid utgången av den ordinarie bolagsstämman 2025 väljer revisionsammanslutning Ernst & Young Oy. Revisionsammanslutningen Ernst & Young Oy har meddelat att CGR, HBR Kristina Sandin är huvudansvarig revisor.

Dessutom föreslår styrelsen utgående från revisionsutskottets förslag att man till bolagets hållbarhetsrevisor för hållbarhetsrapportering för den mandatperiod som löper ut vid utgången av den ordinarie bolagsstämman 2025 väljer hållbarhetsrevisionssammanslutningen Ernst & Young Oy. Hållbarhetsrevisionssammanslutningen Ernst & Young Oy har meddelat att CGR, HBR Kristina Sandin är huvudansvarig hållbarhetsrevisor för hållbarhetsrapportering.

15. Mötet avslutas

B. Bolagsstämmohandlingar

Handlingarna om bokslutet och denna kallelse jämte bilagor hålls framlagda för delägarna från och med fredagen den 1 mars 2024 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 **måndagen den 11 mars 2024 kl. 16.00** per telefon på nummer 010 244 7064/Johanna Byman, 010 244 7034/Taina Kuivanen 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 15 februari 2024

ÖMSESIDIGA ARBETSPENSIONS FÖRSÄKRINGSBOLAGET VARMA
Styrelsen