

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Delägarna i Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 11 mars 2025 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. Presentation av bokslutet, koncernbokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2024 samt hållbarhetsgranskningsberättelsen för hållbarhetsrapporteringen

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 2024 på 7 230 172,20 euro överförs 7 000 000 euro till säkerhetsfonden (fri fond) och att 230 172,20 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 8 640 euro (tidigare 8 480 euro), till vice ordförande 6 480 euro (tidigare 6 360 euro) och till övriga ledamöter 4 320 euro (tidigare 4 240 euro) per år och
- mötesarvode för möten i förvaltningsrådet, valutskottet och förvaltningsrådets tillsynsorgan 650 euro (tidigare 640 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 ledamoten Marko Piirainen och den nya ledamoten Jari Korpela (ordförande, Elektrikerförbundet) för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2028 (på förslag av Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf).

- nuvarande ledamoten Pasi Pesonen för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman år 2028 (på förslag av Akava)
- på förslag av den centrala arbetsgivarcentralorganisationen (Finlands Näringsliv EK) väljs
 - nuvarande ledamöter Ari Akseli och Kim Forsström för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2028 samt som ny ledamot Hanna Lylander (ekonomidirektör för division, SSAB Europe Oy) för mandatperioden som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2027.
- som övriga ledamöter väljs
 - nuvarande ledamöter Petri Castrén, Mika Joukio, Pekka Kuusniemi, Elisa Markula och Christoph Vitzthum för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2028 samt ny ledamot Tarja Tyni (direktör, Mandatum Abp) för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2028.

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 2026 väljer revisionsammanslutning Ernst & Young Oy. Revisionsammanslutningen Ernst & Young Oy har meddelat att CGR 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 2026 väljer hållbarhetsrevisionssammanslutningen Ernst & Young Oy. Hållbarhetsrevisionssammanslutningen Ernst & Young Oy har meddelat att HBR Kristina Sandin är huvudansvarig hållbarhetsrevisor för hållbarhetsrapportering.

15. Mötet avslutas

B. Bolagsstämmohandlingar

Handlingarna om bokslutet och denna kallelse jämte bilagor finns till påseende för delägarna fr.o.m. tisdagen den 25 februari 2025 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 6 mars 2025 kl. 16.00** per telefon på nummer 010 244 7064 /Johanna Byman, 010 244 4769 / Sanna Savolainen 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 13 februari 2025

ÖMSESIDIGA ARBETSPENSIONS FÖRSÄKRINGSBOLAGET VARMA
Styrelsen