

## YHTIÖKOKOUSKUTSU

Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiön Varman osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 19.3.2020 klo 9.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Salmisaarenranta 11, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänestyslippujen jako alkaa klo 8.30.

### A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. **Kokouksen avaaminen**
2. **Kokouksen järjestäytyminen**
3. **Pöytäkirjantarkastajien ja äänntenlaskun valvojen valitseminen**
4. **Kokouksen laillisuuden toteaminen**
5. **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
6. **Toimitusjohtajan katsaus**
7. **Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
8. **Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**
9. **Vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukaisen voiton aiheuttamista toimenpiteistä päättäminen**

Hallitus ehdottaa, että tilikauden 2019 voitosta 6 686 818,83 euroa siirretään varmuusrahastoon (vapaa rahasto) 5 300 000 euroa, takuupääomalle maksetaan korkoa 611 984,94 euroa ja voitto- ja tappiutilille jätetään 774 833,89 euroa.

10. **Vastuuvapaudesta päättäminen**
11. **Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen**

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään ennallaan:

- vuosipalkkio puheenjohtajalle 8 000 euroa, varapuheenjohtajille 6 000 euroa ja muille jäsenille 4 000 euroa vuodessa ja
- kokouspalkkio hallintoneuvoston, vaalivaliokunnan sekä hallintoneuvoston valvontatoimen kokouksilta 600 euroa kokoukselta.

Vaalivaliokunta ehdottaa lisäksi, että hallintoneuvoston jäsenten matka- ja majoituskustannusten korvauksena ja päivärahana suoritetaan verohallinnon hyväksymän ohjeen mukaiset enimmäismäärät sekä jäsenet ovat työntekijän eläkelain 8 §:n mukaisessa vakuutuksessa, jonka mukaan palkkiokorvauksesta maksetaan TyEL-maksu.

12. **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

13. **Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen**

Vaalivaliokunta ehdottaa, että

- keskeisten palkansaajakeskusjärjestöjen ehdotuksesta valitaan
  - nykyinen jäsen *Mari Keturi* toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen ja uudeksi jäseneksi *Ilkka Kaukoranta* (SAK ry:n pääekonomisti) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen (Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n ehdotus).

- nykyiset jäsenet *Kari Ahola ja Anssi Vuorio* valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen (STTK ry:n ehdotus).
- uudeksi jäseneksi *Marko Hovinmäki* (Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n puheenjohtaja) valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen (Akava ry:n ehdotus).
- keskeisten työnantajakeskusjärjestöjen ehdotuksesta valitaan
  - nykyiset jäsenet *Jukka Jäämaa ja Jari Suominen* toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen (Elinkeinoelämän keskusliitto EK).
- muiksi jäseniksi valitaan
  - nykyiset jäsenet *Eero Broman, Lasse Heinonen ja Tapio Korpeinen* valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen.
  - uusiksi jäseniksi valitaan *Anu Ahokas* (Staffpoint-konsernin toimitusjohtaja) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen, *Perttu Puro* (Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen ja *Teo Ottola* (Konecranes Oyj:n finanssijohtaja) valitaan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen

#### 14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Suominen.

#### 15. Takuupääoman takaisinmaksaminen ja pohjarahaston perustaminen

Hallitus ehdottaa, että Varman takuupääoma 11 941 342,78 € maksetaan takaisin takuuosuusien omistajille vakuutusyhtiölain 17 luvun 6 §:n ja Varman yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja että perustetaan takaisinmaksettua määrää vastaava pohjarahasto. Takuupääomalle maksetaan korkoa vapaasta omasta pääomasta 1.1.2020 alkaen maksupäivään saakka.

#### 16. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että Varman yhtiöjärjestyksestä muutetaan takuupääoman takaisinmaksamisen vuoksi siten, että poistetaan yhtiöjärjestyksestä maininnat takuupääomasta, lisätään pohjarahastoa koskeva määräys ja tehdään muut tarvittavat muutokset oheisen liitteen mukaisesti.

#### 17. Kokouksen päättäminen

### B. Yhtiökokousasiakirjat

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tämä kutsu liitteineen ovat osakkaiden nähtävinä torstaina 5.3.2020 alkaen yhtiön internetsivuilla [www.varma.fi](http://www.varma.fi).

### C. Osallistumisoikeus

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiön osakkaita ovat: 1) vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä voimassa oleva työntekijöiden eläkkeitä koskevan lainsäädännön mukainen vakuutus; 2) yrittäjät, joilla

on yhtiössä voimassa oleva yrittäjien eläkkeitä koskevan lainsäädännön mukainen vakuutus; 3) ne vakuutetut vakuutuskohtaisesti yhdessä, jotka kuuluvat yhtiössä voimassa olevan työntekijöiden eläkkeitä koskevan lainsäädännön mukaisen perusvakuutuksen piiriin; ja 4) takuusuuden omistajat.

Äänioikeus yhtiökokouksessa on vakuutuksenottajalla, yrittäjällä ja takuusuuden omistajalla, jotka yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan ovat yhtiön osakkaita sekä yhtiöjärjestyksen 3 §:n 3) kohdassa mainittujen vakuutettujen edustajalla.

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 4 luvun 9 §:n 3 momentin nojalla äänioikeutettu saa käyttää oikeuttaan asiamiehen välityksellä.

#### **D. Ilmoittautuminen**

Osakkaan ja vakuutettujen edustajan tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiökokoukseen viimeistään **maanantaina 16.3.2020 klo 16.00** mennessä puhelimitse numeroon 010 2440/yhtiökokousasiat tai sähköpostitse [yhtiokokous@varma.fi](mailto:yhtiokokous@varma.fi). Ilmoittautumisten on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Mahdolliset valtakirjat ja vakuutettujen edustajan valinnan osoittavat asiakirjat pyydetään toimittamaan ennakoilmoittautumisen yhteydessä.

Helsingissä 13. helmikuuta 2020

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA  
Hallitus