

- Aika** Tiistai 14.3.2023 klo 9.00-9.40
- Paikka** Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Salmisaarenranta 11, auditorio, Helsinki
- Läsnä** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä kohdassa 5 olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkaat.
- Läsnä olivat lisäksi hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Petri Vanhala, hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola, toimitusjohtaja Risto Murto, asianajaja Pekka Jaatinen ja päävastuullinen tilintarkastaja KHT Antti Suominen. Paikalla olivat lisäksi talousjohtaja Pekka Pajamo, aktuaarijohtaja Pasi Mustonen ja viestintäjohtaja Katri Viippola.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Petri Vanhala avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pekka Jaatinen, joka kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiainjohtaja Tuula Kallion.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat ja että asiat käsitellään osanottajille jaetun esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan pöytäkirjan tarkastaa ja allekirjoittaa kokouksen puheenjohtajan lisäksi kaksi kokouksen tätä tehtävää varten valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pauliina Luukkonen ja Vesa Nurminen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 2.3.2023 yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja vakuutusyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin, että kokous on laillinen.

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa sekä ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 98 615 ääntä.

Todettiin, että vakuutusyhtiölain mukaan kokouksessa saa äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä eli tässä kokouksessa 9 861 äänellä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Risto Murto esitteli katsauksessaan Varman tavoitteita, tilikauden 2022 taloudellista tulosta ja tunnuslukuja sekä muita yhtiön ajankohtaisia asioita.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

7 Vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilikauden 2022 tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä koskevat tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 2.3.2023 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2022, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Otettiin pöytäkirjan liitteeksi tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus (Liite 4) ja tilintarkastuskertomus (Liite 5).

Todettiin tilikauden 2022 tilinpäätös, konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

8 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2022.

9 Vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukaisen voiton aiheuttamista toimenpiteistä päättäminen

Todettiin, että yhtiön taseen 31.12.2022 mukaan yhtiön jakokelpoiset varat olivat 133 033 621,23 euroa, josta tilikauden 2022 voitto on 8 367 129,22 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 8 367 129,22 euroa käytetään seuraavasti:

- varmuusrahastoon siirretään 6 000 000 euroa ja
- voitto- ja tappiutilille jätetään 2 367 129,22 euroa.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voittovarojen käytöstä.

10 Vastuuvapaudesta päättäminen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille tilikautena 2022 hallituksen ja hallintoneuvoston jäseninä toimineille sekä toimitusjohtajalle.

11 Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että vaalivaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston palkkioita korotetaan ja että palkkiot ovat seuraavat:

- vuosipalkkio puheenjohtajalle 8 320 euroa, varapuheenjohtajille 6 240 euroa ja muille jäsenille 4 160 euroa vuodessa ja
- kokouspalkkio hallintoneuvoston, vaalivaliokunnan sekä hallintoneuvoston valvontatoimen kokouksilta 625 euroa kokoukselta.

Vaalivaliokunta oli lisäksi ehdottanut, että hallintoneuvoston jäsenten matka- ja majoituskustannusten korvauksena ja päivärahana suoritetaan verohallinnon hyväksymän ohjeen mukaiset enimmäismäärät.

Todettiin, että hallintoneuvoston jäsenet ovat työntekijän eläkelain 8 §:n mukaisessa vakuutuksessa, jonka mukaan palkkiokorvauksesta maksetaan TyEL-maksu.

Yhtiökokous päätti hyväksyä vaalivaliokunnan ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten palkkioista.

12 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen tilintarkastajalle maksettavasta palkkiosta.

13 Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Todettiin hallintoneuvoston tehtävät ja nykyinen kokoonpano.

Todettiin vaalivaliokunnan esitys keskusjärjestöjen esityksestä valittaviksi hallintoneuvoston jäseniksi:

- EK on ehdottanut, että nykyiset jäsenet *Jukka Jäämaa ja Eero Broman* valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

- SAK on ehdottanut, että uusiksi jäseniksi valitaan *Anne Karjalainen* (talousjohtaja, JHL ry) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä *Marko Piirainen* (johtaja, SAK ry) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 yhtiökokoukseen.
- Akava ry on ehdottanut, että nykyinen jäsen *Marko Hovinmäki* valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen.
- STTK ry on ehdottanut, että nykyinen jäsen *Anssi Vuorio* ja uusi jäsen *Maria Mäkynen* (yhteiskuntasuhdejohtaja, Ammattiliitto Pro) valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Todettiin vaalivaliokunnan esitys muiden jäsenten valinnasta:

- nykyiset jäsenet *Lasse Heinonen*, *Tapio Korpeinen* ja *Mika Rautiainen* valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen.
- uusiksi jäseniksi valitaan *Elisa Markula* (VR Groupin toimitusjohtaja) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 yhtiökokoukseen ja *Katariina Kravi* (Stora Enso Oyj:n henkilöstöjohtaja) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Vaalivaliokunnan ehdotus ja hallintoneuvoston jäsenten kelpoisuusvaatimukset otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 6 ja liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä vaalivaliokunnan ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten valitsemisesta.

Luettelo hallintoneuvoston uudesta kokoonpanosta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan varsinainen yhtiökokous valitsee yhden tilintarkastajan. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön tilintarkastajana on päätyneellä tilikaudella toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Suominen

Todettiin, että hallitus on tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Suominen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen tilintarkastajan valitsemisesta.

Merkittiin myös, että tilintarkastajaa on pyydetty antamaan tilikautta 2023 koskevassa tilintarkastuskertomuksessaan lausunnot tilinpäätöksen vahvistamisesta, hallituksen ehdotuksesta voitonjakokelpoisten varojen käsittelystä sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

15 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on osakkaiden nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa varma.fi viimeistään 28.3.2023 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



Pekka Jaatinen
puheenjohtaja




Tuula Kallio
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Pauliina Luukkonen
pöytäkirjan tarkastaja



Vesa Nurminen
pöytäkirjan tarkastaja