

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA
Varsinainen yhtiökokous 15.3.2022
Kokouspöytäkirja 1/2022

- Aika** Tiistai 15.3.2022 klo 9.00-9.55
- 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 puheenjohtaja Christoph Vitzthum, hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola, toimitusjohtaja Risto Murto, asianajaja Pekka Jaatinen ja tilintarkastaja KHT Antti Suominen. Paikalla olivat lisäksi talousjohtaja Pekka Pajamo ja aktuaarijohtaja Pasi Mustonen.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Christoph Vitzthum 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 äänenlaskun valvojien valitseminen

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

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Leino ja Elina Peltokorpi, jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskunvalvojina.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 3.3.2022 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 81 378 ääntä.

Todettiin, että vakuutusyhtiölain mukaan kokouksessa saa äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä eli tässä kokouksessa 8 137 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 2021 taloudellista tulosta ja tunnuslukuja sekä muita yhtiön ajankohtaisia asioita.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

7 Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilikauden 2021 tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä koskevat tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 3.3.2022 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2021, 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 2021 tilinpäätös, konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

8 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

9 Vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukaisen voiton aiheuttamista toimenpiteistä päättäminen

Todettiin, että yhtiön taseen 31.12.2021 mukaan yhtiön jakokelpoiset varat olivat 124 666 492,01 euroa, josta tilikauden 2021 voitto on euroa. 6 812 703,00

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 6 812 703,00 euroa käytetään seuraavasti:

- varmuusrahastoon siirretään 6 000 000 euroa ja
- voitto- ja tappiutilille jätetään 812 703,00 euroa.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen voittovarojen käytöstä.

10 Vastuuvapaudesta päättäminen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille tilikautena 2021 hallituksen ja hallintoneuvoston jäseninä toimineille sekä toimitusjohtajalle.

11 Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

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

- vuosipalkkio puheenjohtajalle 8 160 euroa, varapuheenjohtajille 6 120 euroa ja muille jäsenille 4 080 euroa vuodessa ja
- kokouspalkkio hallintoneuvoston, vaalivaliokunnan sekä hallintoneuvoston valvontatoimen kokouksilta 612 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 keskusjärjestöjen esitykset hallintoneuvoston jäseniksi:

- EK on ehdottanut, että nykyiset jäsenet *Ari Akseli ja Kim Forsström* valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä uudeksi jäseneksi *Markku Varis* (maajohtaja, Sweco Finland Oy) valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2024 yhtiökokoukseen.

- SAK on ehdottanut, että nykyiset jäsenet *Ilkka Kaukoranta* ja *Sauli Vântti* valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen.
- Akava ry on ehdottanut, että uudeksi jäseneksi *Pasi Pesonen* (järjestöjohtaja, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ) valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Todettiin vaalivaliokunnan esitys muiden jäsenten valinnasta:

- nykyiset jäsenet *Petri Castrén*, *Mika Joukio*, *Pekka Kuusniemi*, *Eeva Sipilä* ja *Christoph Vitzthum* valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen.
- uudeksi jäseneksi *Lauri Sipponen* (toimitusjohtaja, VR Group) valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2025 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 päättyneellä 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 2023 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 29.3.2022 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi




Pekka Jaatinen
puheenjohtaja



Tuula Kallio
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Tiina Leino
pöytäkirjan tarkastaja



Elina Peltokorpi
pöytäkirjan tarkastaja