

Aika: Torstai 19. päivänä maaliskuuta 2015 kello 10.00 - 10.35

Paikka: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Salmisaarenranta 11, auditorio, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä liitteenä olevan ääniluettelon mukaiset osakkaat.

Ääniluettelossa mainittujen ohella saapuvilla olivat hallintoneuvoston puheenjohtaja *Tapio Kuula*, hallituksen puheenjohtaja *Berndt Brunow*, toimitusjohtaja *Risto Murto* ja professori *Seppo Villa*.

Yhtiön nykyisiä tilintarkastajia edustivat KHT *Petri Kettunen* ja KHT *Paula Pasanen*.

Paikalla olivat lisäksi Varman talousjohtaja *Pekka Pajamo*, aktuaarijohtaja *Pasi Mustonen* sekä viestintäjohtaja *Satu Perälampi*.

1. Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja *Tapio Kuula* avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja *Tapio Kuula* ehdotti yhtiökokouksen puheenjohtajaksi professori *Seppo Villaa*. Todettiin, ettei muita ehdotuksia tehty.

Päätettiin valita Seppo Villa kokouksen puheenjohtajaksi.

Villa kutsui kokouksen sihteeriksi päälakimies *Timo Kaisanlahden*.

Todettiin, että kokouksen osanottajille oli jaettu esityslista, jota noudatetaan asioiden käsitelyssä.

3. Ääniluettelon toteaminen

Todettiin, että:

- läsnä olevista osakkaista, heidän asiamiehistään ja vakuutettujen edustajista sekä heidän avustajistaan laaditun ääniluettelon mukaan kokouksessa on edustettuna 138 243 ääntä.
- vakuutusyhtiölain mukaan kokouksessa saa äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä eli tässä kokouksessa 13 824 äänellä.
- ääniluettelo voi muuttua, jos kokoukseen tulee lisää tai sieltä poistuu osanottajia.

Liitettiin ääniluettelo pöytäkirjaan.

• Liite 1

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta julkaisemalla se on vähintään kahdessa hallintoneuvoston määräämässä

Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä, joista toinen on ruotsinkielinen; nämä lehdet ovat *Kauppalehti*, *Hufvudstadsbladet* ja *Demokraatti*.

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu edellä mainituissa lehdissä 27.2.2015 hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti.

Liitettiin kopio kokouskutsusta pöytäkirjaan.

- **Liite 2**

Todettiin yhtiökokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. **Kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen sekä kahden ääntenlaskun valvojan valitseminen**

Yhtiöjärjestyksen mukaan pöytäkirjan tarkastaa ja allekirjoittaa puheenjohtaja ja kaksi kokouksen tätä tehtävää varten valitsemaa henkilöä.

Päätettiin valita pöytäkirjan tarkastajiksi Teemu Hyvönen ja Anne Teitto, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

6. **Toimitusjohtajan katsaus**

Toimitusjohtaja *Risto Murto* esitteli katsauksessaan Varman tavoitteita sekä tilivuoden 2014 taloudellista tulosta ja muita keskeisiä tilinpäätöslukuja.

Liitettiin esitetty aineisto pöytäkirjaan.

- **Liite 3**

Merkittiin toimitusjohtajan katsaus yhtiökokouksen tiedoksi.

7. **Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston niistä antaman lausunnon esittely**

Todettiin, että tilikauden 2014 tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkaiden nähtävänä pääkonttorissa vakuutusyhtiölain määräysten mukaisesti 12.3.2015 lukien. Ne on myös pyynnöstä maksutta lähetetty osakkaille ja ne olivat myös kokouksessa nähtävillä.

Merkittiin, että Murto oli esitellyt katsauksessaan tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen keskeisen sisällön.

Liitettiin jäljennös tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä toimintakertomuksineen pöytäkirjaan.

- **Liite 4**

Esiteltiin tilintarkastuskertomus ja liitettiin sen jäljennös pöytäkirjaan.

- **Liite 5**

Esiteltiin hallintoneuvoston lausunto ja liitettiin sen jäljennös pöytäkirjaan.

- **Liite 6**

Todettiin tilikauden 2014 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös toimintakertomuksineen, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston niistä antama lausunto esitetyiksi.

8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilikauden 2014 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös toimintakertomuksineen.

9. Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukainen voitto antaa aihetta

Yhtiökokoukselle esitettiin hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä.

Liitettiin ehdotus pöytäkirjaan.

- **Liite 7**

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä.

10. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus kaikille tilikautena 2014 yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäseninä olleille sekä toimitusjohtajalle.

11. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Merkittiin, että vaalivaliokunta on ehdottanut, että hallintoneuvoston palkkiot pidetään ennallaan:

- puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 5 000 euroa, varapuheenjohtajille 3 800 euroa ja jäsenille 2 500 euroa; ja
- kokouspalkkiota maksetaan 300 euroa kokoukselta.

Päätettiin pitää palkkiot ennallaan.

Merkittiin myös, että:

- matka- ja majoituskustannusten korvauksena ja päivärahana suoritetaan verohallituksen päätöksen mukaiset enimmäismäärät; ja
- jäsenet ovat työntekijän eläkelain 8 §:n mukaisessa vakuutuksessa, jonka mukaan palkkiokorvauksesta maksetaan TyEL-maksu.

12. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien palkkioista päättäminen

Päätettiin maksaa tilintarkastajille ja varatilintarkastajille yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

13. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Todettiin, että:

- keskeisiä palkansaajakeskusjärjestöjä edustavat vaalivaliokunnan jäsenet ovat esittäneet *Juri Aaltosen, Ilkka Nokelaisen ja Saana Siekkisen* valitsemista toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä *Jarmo Hyvärisen* valitsemista toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen;
- keskeisiä työnantajakeskusjärjestöjä edustavat vaalivaliokunnan jäsenet ovat esittäneet *Kari Jordanin, Matti Rihkon ja Satu Wreden* valitsemista toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen;
- vaalivaliokunta on yhteisesti esittänyt *Hannu Kottosen, Päivi Kärkkäisen, Päivi Leiwon ja Jorma Vehviläisen* valitsemista toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen ja *Christoph Vitzthumin* valitsemista toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2016 yhtiökokoukseen sekä *Erkki Järvisen* valitsemista toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

- **Liite 8**

Merkittiin, ettei muita ehdotuksia tehty.

Päätettiin hyväksyä vaalivaliokunnan esitys.

Valintojen jälkeinen hallintoneuvoston kokoonpanoluettelo liitettiin pöytäkirjaan.

- **Liite 9**

14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen

Todettiin, että:

- yhtiön tilintarkastajina ovat toimineet KHT *Petri Kettunen* ja KHT *Paula Pasanen* sekä varatilintarkastajina *KPMG Oy Ab* ja KHT *Marcus Tötterman*; ja
- hallitus on ehdottanut, että tilikaudelle 2015 tilintarkastajiksi valitaan KHT *Petri Kettunen* ja KHT *Paula Pasanen* sekä varatilintarkastajiksi *KPMG Oy Ab* ja KHT *Marcus Tötterman*.

Merkittiin, ettei muita ehdotuksia tehty.

Päätettiin valita tilintarkastajiksi KHT Petri Kettunen ja KHT Paula Pasanen sekä varatilintarkastajiksi KPMG Oy Ab ja KHT Marcus Tötterman tilikauden 2015 käsittämälle toimikaudelle.

Merkittiin myös, että tilintarkastajia on pyydetty antamaan tilikautta 2015 koskevassa tilintarkastuskertomuksessaan lausunnot tilinpäätöksen vahvistamisesta, hallituksen ehdotuksesta voitonjakokelpoisten varojen käsittelystä sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Villa päätti kokouksen, kiitti osanottajia sekä totesi, että yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Salmisaarenranta 11, Helsinki, viimeistään 2.4.2015 alkaen.



Seppo Villa



Teemu Hyvönen



Anne Teitto



Timo Kaisanlahti