

YHTIÖKOKOUSHUTSU

Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiön Varman osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 11.3.2025 klo 10.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Salmisaarenranta 11, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänestyslippujen jako alkaa klo 9.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Toimitusjohtajan katsaus
7. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen esittäminen
8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
9. Vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukaisen voiton aiheuttamista toimenpiteistä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikauden 2024 voitosta 7 230 172,20 euroa varmuusrahastoon (vapaa rahasto) siirretään 7 000 000 euroa ja voitto- ja tappioutilille jätetään 230 172,20 euroa.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen
11. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Vaalivaliokunta ehdottaa hallintoneuvoston jäsenten palkkioiden korottamista seuraavasti:

- vuosipalkkio puheenjohtajalle 8 640 euroa (aikaisemmin 8 480), varapuheenjohtajille 6 480 euroa (aikaisemmin 6 360) ja muille jäsenille 4 320 (aikaisemmin 4 240) euroa vuodessa ja
- kokouspalkkio hallintoneuvoston, vaalivaliokunnan sekä hallintoneuvoston valvontatoimen kokouksilta 650 (aikaisemmin 640) euroa kokoukselta.

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

12. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

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

13. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Vaalivaliokunta ehdottaa, että

- keskeisten palkansaajakeskusjärjestöjen ehdotuksesta valitaan
 - nykyinen jäsen Marko Piirainen sekä uusi jäsen Jari Korpela (puheenjohtaja, Sähköliitto) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2028 varsinaiseen yhtiökokoukseen (Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n ehdotus).

- nykyinen jäsen Pasi Pesonen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2028 varsinaiseen yhtiökokoukseen (Akava ry:n ehdotus).
- keskeisen työnantajakeskusjärjestön (Elinkeinoelämän keskusliitto EK) ehdotuksesta valitaan
 - nykyiset jäsenet Ari Akseli ja Kim Forsström toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2028 varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä uudeksi jäseneksi Hanna Lylander (divisioonan talousjohtaja, SSAB Europe Oy) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen.
- muiksi jäseniksi valitaan
 - nykyiset jäsenet Petri Castrén, Mika Joukio, Pekka Kuusniemi, Elisa Markula ja Christoph Vitzthum toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2028 varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä uusi jäsen Tarja Tyni (johtaja, Mandatum Oyj) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2028 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

14. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-Kristina Sandin.

Lisäksi hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimii KRT Kristina Sandin.

15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja tämä kutsu liitteineen ovat osakkaiden nähtävinä tiistaina 25.2.2025 alkaen yhtiön internetsivuilla 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; ja 3) ne vakuutetut vakuutuskohtaisesti yhdessä, jotka kuuluvat yhtiössä voimassa olevan työntekijöiden eläkkeitä koskevan lainsäädännön mukaisen perusvakuutuksen piiriin.

Äänioikeus yhtiökokouksessa on vakuutuksenottajalla ja yrittäjällä, jotka yhtiöjärjestyksen 3 §:n 1 ja 2 kohdan 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 **torstaina 6.3.2025 klo 16.00** mennessä puhelimitse numeroon 010 244 7064/Johanna Byman, 010 244 4769/Sanna Savolainen tai sähköpostitse 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 2025

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA
Hallitus