

**Aika:** Torstai 14. päivänä maaliskuuta 2019 kello 10.00 – 10.40

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

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä liitteenä olevan ääniluettelon mukaiset osakkaat.

Ääniluettelossa mainittujen ohella saapuvilla olivat hallintoneuvoston puheenjohtaja *Kari Jordan*, hallituksen puheenjohtaja *Jari Paasikivi*, toimitusjohtaja *Risto Murto* ja asianajaja *Pekka Jaatinen*.

Yhtiön tilintarkastajia edusti KHT *Antti Suominen*.

Paikalla olivat lisäksi Varman talousjohtaja *Pekka Pajamo*, aktuaarijohtaja *Pasi Mustonen*, asiakkuusjohtaja *Suvi Hintsanen* sekä HR-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja *Katri Viippola*.

## 1. Kokouksen avaaminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja *Kari Jordan* avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

## 2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja *Kari Jordan* ehdotti yhtiökokouksen puheenjohtajaksi asianajaja *Pekka Jaatista*. Todettiin, ettei muita ehdotuksia tehty.

*Päätettiin valita Pekka Jaatinen kokouksen puheenjohtajaksi.*

Jaatinen kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiaintojohtaja *Tuula Kallion*.

*Merkittiin, että kokouksen osanottajille oli jaettu esityslista, jota noudatetaan asioiden käsittelyssä.*

## 3. Ääniluettelon toteaminen

Merkittiin, että:

- läsnä olevista osakkaista, heidän asiamiehistään ja vakuutettujen edustajista sekä heidän avustajistaan laaditun ääniluettelon mukaan kokouksessa on edustettuna 171 662 ääntä,
- vakuutusyhtiölain mukaan kokouksessa saa äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä eli tässä kokouksessa 17166 äänellä,
- ääniluettelo voi muuttua, jos kokoukseen tulee lisää tai sieltä poistuu osanottajia.

*Liitettiin ääniluettelo pöytäkirjaan.*

- **Liite 1**

#### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta julkaisemalla se vähintään kahdessa hallintoneuvoston määräämässä Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä, joista toinen on ruotsinkielinen; nämä lehdet ovat *Kauppalehti*, *Hufvudstadsbladet* ja *Demokraatti*.

*Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu Kauppalehdessä ja Hufvudstadsbladetissa 28.2.2019 ja Demokraatissa 7.3.2019 hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti.*

Liitettiin kopio kokouskutsusta pöytäkirjaan.

- **Liite 2**

*Merkittiin yhtiökokous laillisesti koolle kutsutuksi.*

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

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

*Päätettiin valita pöytäkirjan tarkastajiksi Tiina Leino ja Elina Peltokorpi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina.*

#### 6. Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja *Risto Murto* esitteli katsauksessaan Varman tavoitteita, tilivuoden 2018 taloudellista tulosta ja muita keskeisiä tilinpäätöslukuja sekä ajankohtaisia asioita.

Liitettiin esitetty aineisto pöytäkirjaan.

- **Liite 3**

*Merkittiin toimitusjohtajan katsaus yhtiökokouksen tiedoksi.*

#### 7. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin, että tilikauden 2018 tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkaiden nähtävänä Varman verkkosivuilla vakuutusyhtiölain määräysten mukaisesti 6.3.2019 lukien. Ne olivat myös kokouksessa nähtävillä.

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

Liitettiin jäljennös tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä sekä toimintakertomuksesta pöytäkirjaan.

- **Liite 4**

Esiteltiin tilintarkastuskertomus ja liitettiin sen jäljennös pöytäkirjaan.

- **Liite 5**

Esiteltiin hallintoneuvoston lausunto ja liitettiin sen jäljennös pöytäkirjaan.

- **Liite 6**

*Merkittiin tilikauden 2018 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus samoin kuin hallintoneuvoston lausunto esitetyiksi.*

## 8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

*Päätettiin vahvistaa tilikauden 2018 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.*

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

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitosta	6 833 211,98 euroa
• varmuusrahastoon (vapaa rahasto) siirretään	5 300 000,00 euroa
• takuupääomalle maksetaan korkoa	656 773,85 euroa
• voitto- ja tappioutilille jätetään	876 438,13 euroa

*Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä.*

## 10. Vastuuvapauden myöntäminen

*Päätettiin myöntää vastuuvapaus kaikille tilikautena 2018 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 8 000 euroa, varapuheenjohtajille 6 000 euroa ja jäsenille 4 000 euroa; ja
- kokouspalkkiota maksetaan 600 euroa kokoukselta; palkkio maksetaan myös vaalivaliokunnan sekä hallintoneuvoston valvontatoimen kokouksista.

*Päätettiin hyväksyä hallintoneuvoston palkkiot vaalivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti vuodelle 2019.*

Merkittiin myös, että:

- matka- ja majoittumiskustannusten 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 palkkio tilintarkastajille ja varatilintarkastajille yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.*

## 13. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Todettiin hallintoneuvoston tehtävät ja kokoonpano sekä todettiin, että:

- keskeisiä palkansaajakeskusjärjestöjä edustavat vaalivaliokunnan jäsenet ovat esittäneet, että uusiksi jäseniksi valitaan *Mari Keturi* (Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n neuvottelupäällikkö) ja *Kari Ahola* (Ammattiliitto Unio ry:n puheenjohtaja) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen, uusiksi jäseniksi *Johanna Moisio* (Tieteentekijöiden liitto ry:n toiminnanjohtaja) ja *Risto Kalliorinne* (Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n järjestöjohtaja) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen, sekä nykyisistä jäsenistä *Olli Luukkainen* ja *Saana Siekinen* sekä uudeksi jäseneksi *Sauli Väntti* (Sähköalojen ammattiliitto ry:n puheenjohtaja) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen.
- keskeisiä työnantajakeskusjärjestöjä edustavat vaalivaliokunnan jäsenet ovat esittäneet, että nykyisistä jäsenistä *Jukka Erlund* ja *Leena Vainiomäki* valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen.
- vaalivaliokunta on yhteisesti esittänyt, että uudeksi jäseneksi valitaan *Lasse Heinonen* (Ahlström Capital Oy:n toimitusjohtaja) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä nykyisistä jäsenistä *Petri Castrén*, *Timo Koskinen*, *Pekka Kuusniemi* ja *Christoph Vitzthum* sekä uusiksi jäseniksi *Mika Joukio* (Metsä Board Oyj:n toimitusjohtaja) ja *Panu Routila* (Konecranes Oyj:n toimitusjohtaja) toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen ja
- hallintoneuvoston jäsenen kelpoisuusvaatimukset ovat liitteenä.

- **Liitteet 7 ja 8**

Merkittiin, ettei muita ehdotuksia tehty.

*Päätettiin hyväksyä vaalivaliokunnan esitys.*

Valintojen jälkeinen hallintoneuvoston kokoonpanoluettelo liitettiin pöytäkirjaan.

- **Liite 9**

## 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen

Todettiin nykyiset tilintarkastajat. Hallitus on tarkastusvaliokunnan esitykseen perustuen ehdottanut, että tilikaudella 2019 tilintarkastajina jatkavat KHT *Antti Suominen* ja KHT *Jenni Smedberg* sekä varatilintarkastajiksi KHT *Robert Söderlund* ja Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT *Tuija Korpelainen*.

Merkittiin, ettei muita ehdotuksia tehty.

*Päätettiin valita tilintarkastajat ja varatilintarkastajat hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilikauden 2019 käsittämälle toimikaudelle.*

Merkittiin myös, että tilintarkastajia on pyydetty antamaan tilikautta 2019 koskevassa tilintarkastuskertomuksessaan lausunnot tilinpäätöksen vahvistamisesta, hallituksen ehdotuksesta voitonjakokelpoisten varojen käsittelystä sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

#### 15. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että Varman yhtiöjärjestystä muutetaan sillä edellytyksellä, että eduskuntakäsittelyssä olevan hallituksen esityksen (HE303/2018) mukainen muutos työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain voimaannpanosäännökseen tulee voimaan.

Todettiin hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

- **Liite 10**

*Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.*

#### 16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Jaatinen päätti kokouksen, kiitti osanottajia sekä totesi, että yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkaiden nähtävänä varma.fi-sivulla viimeistään 28.3.2019.



Pekka Jaatinen



Tiina Leino



Elina Peltokorpi



Tuula Kallio