

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA
Varsinainen yhtiökokous 15.3.2017
Kokouspöytäkirja

Aika: Keskiviikko 15. päivänä maaliskuuta 2017 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 jäsen *Casimir Lindholm*, toimitusjohtaja *Risto Murto* ja professori *Risto Nuolima*.

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

Paikalla olivat lisäksi Varman varatoimitusjohtaja *Ville-Veikko Laukkanen*, talousjohtaja *Pekka Pajamo*, aktuaarijohtaja *Pasi Mustonen* sekä HR-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja *Katri Viippola*.

1. Kokouksen avaus

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

2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja *Kari Jordan* ehdotti yhtiökokouksen puheenjohtajaksi professori *Risto Nuolimaata*. Todettiin, ettei muita ehdotuksia tehty.

Päätettiin valita Risto Nuolima kokouksen puheenjohtajaksi.

Nuolima kutsui kokouksen sihteeriksi päälakimies *Timo Kaisanlahden*.

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 106 573 ääntä,
- vakuutusyhtiölain mukaan kokouksessa saa äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä eli tässä kokouksessa 10 657 äänellä,
- ääniluettelo voi muuttua, jos kokoukseen tulee lisää tai sieltä poistuu osanottajia.

Liitettiin ääniluettelo pöytäkirjaan.

- **Liite 1**

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA
Varsinainen yhtiökokous 15.3.2017
Kokouspöytäkirja

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 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 1.3.2017 sekä Demokraatissa 2.3.2017 hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti.

Liitettiin kopio kokouskutsusta pöytäkirjaan.

- **Liite 2**

Merkittiin yhtiökokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen sekä kahden äänenlaskun valvojan valitseminen

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

Päätettiin valita pöytäkirjan tarkastajiksi Pirjo Favorin ja Matti Louhija, jotka tarvittaessa toimivat myös äänenlaskun valvojina.

6. Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja *Risto Murto* esitteli katsauksessaan Varman tavoitteita sekä tilivuoden 2016 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 2016 tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkaiden nähtävänä pääkonttorissa vakuutusyhtiölain määräysten mukaisesti 9.3.2017 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.

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA
 Varsinainen yhtiökokous 15.3.2017
 Kokouspöytäkirja

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 2016 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus samoin kuin hallintoneuvoston niistä antama lausunto esitetyiksi.

8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilikauden 2016 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

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 2016 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 majoittumiskustannusten korvauksena ja päivärahana suoritetaan verohallituksen päätöksen mukaiset enimmäismäärät; ja
- jäsenet ovat työntekijän eläkelain 8 §:n mukaisessa vakuutuksessa, jonka mukaan palkkiokorvauksesta maksetaan TyEL-maksu.

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA
Varsinainen yhtiökokous 15.3.2017
Kokospöytäkirja

12. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien palkkioista päättäminen

Päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajille ja varatilintarkastajille yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

13. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Todettiin, että:

- keskeisiä palkansaajakeskusjärjestöjä edustavat vaalivaliokunnan jäsenet ovat esittäneet *Saana Siekkisen* valitsemista toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä *Juha Häkkisen* ja *Anssi Vuorion* valitsemista toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen;
- keskeisiä työnantajakeskusjärjestöjä edustavat vaalivaliokunnan jäsenet ovat esittäneet *Olavi Huhtalan* valitsemista toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä *Jukka Jäämaan* ja *Jari Suomisen* valitsemista toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen;
- vaalivaliokunta on yhteisesti esittänyt *Risto Penttisen* valitsemista toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä *Erkki Etolan*, *Erkki Järvisen*, *Tapio Korpeisen* ja *Jari Latvasen* valitsemista toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2020 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 2017 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 2017 käsittämälle toimikaudelle.*

Merkittiin myös, että tilintarkastajia on pyydetty antamaan tilikautta 2017 koskevassa tilintarkastuskertomuksessaan lausunnot tilinpäätöksen vahvistamisesta, hallituksen ehdotuksesta voitonjakokelpoisten varojen käsittelystä sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA
Varsinainen yhtiökokous 15.3.2017
Kokouspöytäkirja

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Nuolimaa päätti kokouksen, kiitti osanottajia sekä totesi, että yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Salmisaarenranta 11, Helsinki, viimeistään 29.3.2017.



Risto Nuolimaa



Pirjo Favorin



Matti Louhija



Timo Kaisanlahti