

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA  
Varsinainen yhtiökokous 15.3.2018  
Kokouspöytäkirja

**Aika:** Torstai 15. päivänä maaliskuuta 2018 kello 10.00 – 10.45

**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 *Eila Annala*, toimitusjohtaja *Risto Murto* ja professori *Seppo Villa*.

Yhtiön nykyisiä tilintarkastajia edusti 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 avaaminen

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

### 2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen

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

*Päätettiin valita Seppo Villa kokouksen puheenjohtajaksi.*

Villa kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja *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 128 326 ääntä,
- vakuutusyhtiölain mukaan kokouksessa saa äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä eli tässä kokouksessa 12 832 äänellä,
- ääniluettelo voi muuttua, jos kokoukseen tulee lisää tai sieltä poistuu osanottajia.

*Liitettiin ääniluettelo pöytäkirjaan.*

- **Liite 1**

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA  
Varsinainen yhtiökokous 15.3.2018  
Kokouspöytäkirja

#### 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, Hufvudstadsbladetissa ja Demokraatissa 1.3.2018 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 Anne Teitto, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina.*

#### 6. Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja *Risto Murto* esitteli katsauksessaan Varman tavoitteita, tilivuoden 2017 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 2017 tilinpäätöstä ja konsernitilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkaiden nähtävänä pääkonttorissa vakuutusyhtiölain määräysten mukaisesti 8.3.2018 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 15.3.2018  
 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 2017 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus samoin kuin hallintoneuvoston lausunto esitetyiksi.*

## 8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

*Päätettiin vahvistaa tilikauden 2017 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.*

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

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitosta	5 947 138,68 euroa
• varmuusrahastoon (vapaa rahasto) siirretään	5 300 000,00 euroa
• takuupääomalle maksetaan korkoa	597 031,60 euroa
• voitto- ja tappiotilille jätetään	50 107,08 euroa

*Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä.*

## 10. Vastuuvapauden myöntäminen

*Päätettiin myöntää vastuuvapaus kaikille tilikautena 2017 yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäseninä olleille sekä toimitusjohtajalle.*

## 11. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Merkittiin, että vaalivaliokunta on ehdottanut, että hallintoneuvoston palkkioita korotetaan:

- 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 kokouksista.

*Päätettiin hyväksyä palkkioiden korottaminen vaalivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti vuodelle 2018.*

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 15.3.2018  
Kokouspöytäkirja

## 12. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien palkkioista päättäminen

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

## 13. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Todettiin hallintoneuvoston kokoonpano ja todettiin, että:

- keskeisiä palkansaajakeskusjärjestöjä edustavat vaalivaliokunnan jäsenet ovat esittäneet *Juri Aaltosen, Niina Koivuniemen ja Petri Vanhalan* valitsemista toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen;
- keskeisiä työnantajakeskusjärjestöjä edustavat vaalivaliokunnan jäsenet ovat esittäneet *Jukka Erlundin* valitsemista toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä *Olavi Huhtalan, Päivi Leiwon ja Satu Wreden* valitsemista toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen;
- vaalivaliokunta on yhteisesti esittänyt *Pekka Kuusniemen* valitsemista toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen, *Eero Bromanin* valitsemista toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2020 yhtiökokoukseen sekä *Kari Jordanin, Ville Kopran, Jorma Vehviläisen ja Kari Kauniskankaan* valitsemista toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2021 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 tilikaudelle 2018 tilintarkastajiksi valitaan 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 2018 käsittämälle toimikaudelle.*

Merkittiin myös, että tilintarkastajia on pyydetty antamaan tilikautta 2018 koskevassa tilintarkastuskertomuksessaan lausunnot tilinpäätöksen vahvistamisesta, hallituksen ehdotuksesta voitonjakokelpoisten varojen käsittelystä sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA  
Varsinainen yhtiökokous 15.3.2018  
Kokouspöytäkirja

**15. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestykseen ehdotetaan muutoksia, joita edellytetään laissa työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta (947/2016).

Todettiin hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

- **Liite 10**

*Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.*

**16. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja Villa päätti kokouksen, kiitti osanottajia sekä totesi, että yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkaiden nähtävänä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Salmisaarenranta 11, Helsinki, viimeistään 29.3.2018.

  
Seppo Villa

  
Tiina Leino

  
Anne Teitto

  
Tuula Kallio