

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Delägarna i Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma kallas till ordinarie bolagsstämma fredagen den 13 mars 2026 kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, adress Sundholmsstranden 11, Helsingfors. Registreringen av anmälda deltagare och utdelningen av röstsedlar börjar kl. 9.00.

A. Ärenden som ska behandlas på bolagsstämman

1. Mötet öppnas
2. Mötets konstituering
3. Val av protokolljusterare och kontrollanter för rösträkningen
4. Konstaterande av mötets lagenlighet
5. Konstaterande av närvarande och fastställande av röstlängden
6. Verkställande direktörens översikt
7. Presentation av bokslutet, koncernbokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen och verifieringsrapporten för hållbarhetsrapporteringen för år 2025
8. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet
9. Beslut om åtgärder som föranleds av vinst enligt den fastställda balansräkningen och koncernbalansräkningen

Styrelsen föreslår att 8 000 000 euro av vinsten för räkenskapsperioden 2025 på 8 171 893,08 euro överförs till säkerhetsfonden (fri fond) och 171 893,08 euro lämnas kvar på vinst- och förlustkontot.

10. Beslut om ansvarsfrihet

11. Beslut om arvoden för ledamöter av förvaltningsrådet

Valutskottet föreslår att arvoden för ledamöterna i förvaltningsrådet höjs enligt följande:

- årsarvode till ordföranden 8 810 euro (tidigare 8 640), till vice ordförande 6 600 euro (tidigare 6 480) och till övriga ledamöter 4 400 (tidigare 4 320) euro per år och
- mötesarvode för möten i förvaltningsrådet, valutskottet och förvaltningsrådets tillsynsorgan 660 euro (tidigare 650 euro) per möte.

Valutskottet föreslår dessutom att maximibeloppen enligt en anvisning som skatteförvaltningen har godkänt betalas som ersättning för förvaltningsrådsledamöternas rese- och inkvarteringskostnader och som dagpenning samt att ledamöterna i förvaltningsrådet är försäkrade enligt 8 § i lagen om pension för arbetstagare, enligt vilken ArPL-avgift ska betalas på arvodet.

12. Beslut om arvoden till revisorn och hållbarhetsrevisorn för hållbarhetsrapportering

Styrelsen föreslår att revisorn och hållbarhetsrevisorn för hållbarhetsrapporteringen betalas arvode enligt en skälig faktura som bolaget godkänner.

13. Val av ledamöter till förvaltningsrådet

Valutskottet föreslår att

- på förslag av de centrala löntagarcentralorganisationerna väljs
 - nuvarande ledamoten Anne Karjalainen för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman år 2029 (på förslag av FFC rf).

- nuvarande ledamoten Marko Hovinmäki för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman år 2029 (på förslag av Akava)
 - nuvarande ledamoten Anssi Vuorio och som ny ledamot Kari Tiainen (juridisk direktör, Tehy rf) för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman år 2029 och Teemu Miettinen (verksamhetsledare, Tjänstemannaförbundet Erto rf) för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2027 (på förslag av STTK rf).
- på förslag av den centrala arbetsgivarcentralorganisationen (Finlands Näringsliv EK) väljs
 - nuvarande ledamoten Jukka Jäämaa och som ny ledamot Toni Stigzelius (koncerndirektör, Broman Group Oy) för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2029.
- som övriga ledamöter väljs
 - för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2029, den nuvarande ledamoten Tapio Korpeinen och som nya ledamöter Markku Luoto (direktör, Foodservice and Liquid Board, Stora Enso Oy), Virpi Holmqvist (verkställande direktör, Attendo Oy) och Thomas Hietto (CEO, Sweco Finland Oy)
 - som nya ledamöter för den mandatperiod som löper ut vid den ordinarie bolagsstämman 2028, Tuomas Mäkipeska (ekonomidirektör, Kemira Oy fr.o.m. 1.4.2026) och Esa Kaikkonen (CEO, Metsä Board Oy).

14. Val av revisor och hållbarhetsrevisor för hållbarhetsrapportering

Styrelsen föreslår utgående från revisionsutskottets förslag att man till bolagets revisor för den mandatperiod som löper ut vid utgången av den ordinarie bolagsstämman 2026 väljer revisionssammanslutning Ernst & Young Oy. Revisionssammanslutningen Ernst & Young Oy har meddelat att CGR Kristina Sandin är huvudansvarig revisor.

Dessutom föreslår styrelsen utgående från revisionsutskottets förslag att man till bolagets hållbarhetsrevisor för hållbarhetsrapportering för den mandatperiod som löper ut vid utgången av den ordinarie bolagsstämman 2026 väljer hållbarhetsrevisionssammanslutningen Ernst & Young Oy. Hållbarhetsrevisionssammanslutningen Ernst & Young Oy har meddelat att HBR Kristina Sandin är huvudansvarig hållbarhetsrevisor för hållbarhetsrapportering.

15. Mötet avslutas

B. Bolagsstämmohandlingar

Handlingarna om bokslutet och denna kallelse jämte bilagor hålls framlagda för delägarna från och med fredagen den 27 februari 2026 på bolagets webbplats www.varma.fi.

C. Rätt att delta

Delägare i bolaget är enligt 3 § i bolagsordningen: 1) försäkringstagare som har en enligt lagstiftningen om pension för arbetstagare tecknad gällande försäkring i bolaget; 2) företagare som har en enligt lagstiftningen om pension för företagare tecknad gällande försäkring i bolaget; och 3) de försäkrade försäkringsspecifikt gemensamt som omfattas av en enligt lagstiftningen om pension för arbetstagare tecknad gällande basförsäkring i bolaget.

Vid bolagsstämman innehas rösträtt av försäkringstagare och företagare som enligt 3 §, 1 och 2 punkten i bolagsordningen är delägare i bolaget samt av en representant för de försäkrade som nämns i 3 § 3 punkten i bolagsordningen.

Med stöd av 4 kap. 9 § 3 mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag får den röstberättigade utöva sin rätt via ett ombud.

D. Anmälan

Delägare och representanter för de försäkrade ska anmäla sitt deltagande i bolagsstämman senast **måndagen den 9 mars 2026 kl. 16.00** per e-post: yhtiokokous@varma.fi eller per telefon på numret 010 244 4769/Sanna Savolainen. Anmälan ska ha inkommit till bolaget före anmälningstidens slut.

Eventuella fullmakter och handlingar som styrker valet av representant för de försäkrade lämnas till bolaget i samband med förhandsanmälan.

Helsingfors den 11 februari 2026

ÖMSESIDIGA ARBETSPENSIONS FÖRSÄKRINGSBOLAGET VARMA
Styrelsen