

Till Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas aktieägare

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2024

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma den 13 maj 2024 kl. 14.00 på bolagets huvudkontor i Åbo, Lemminkäinengatan 34.

ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN

1. Öppnande av stämman
2. Konstituering av stämman
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkning
4. Konstaterande av stämmans laglighet och beslutsförhet
5. Aktieägarförteckningen
6. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
7. Bolagets ersättningsrapport
8. Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet inklusive koncernbokslutet, revisorernas berättelse och förvaltningsrådets utlåtande

Verkställande direktörens översikt

9. Fastställande av bokslutet inklusive koncernbokslutet

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att fastställa bokslutet.

10. Beslut om åtgärder som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Bolagets styrelse föreslår att för räkenskapsåret 2023 utdelas i dividend 21,00 euro per aktie på de utestående aktierna eller sammanlagt 1 027 299,00 euro och att 15 000,00 euro ställs till styrelsens disposition för allmännyttiga ändamål. Den resterande delen av vinsten eller 25 291,95 euro föreslås överföras till säkerhetsfonden.

11. Beslut om tiden för utdelande av dividend

Styrelsen föreslår att avstämningsdagen för utbetalning av dividend är den andra klareringsdagen efter bolagsstämman eller 15.5.2024 och att utbetalningsdagen är den femte bankdagen efter avstämningsdagen eller 22.5.2024 i enlighet med Euroclear Finland Ab:s bestämmelser.

VERITAS.FI

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas

PB 133, 20101 ÅBO
FO-nummer: 0141187-2

12. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för VD och medlemmarna i styrelsen och förvaltningsrådet

13. Beslut om antalet medlemmar i förvaltningsrådet

Valutskottet föreslår att antalet förvaltningsrådsmedlemmar bibehålls och fastställs till 30 medlemmar.

14. Beslut om förvaltningsrådets arvoden

Valutskottet föreslår att arvoden för förvaltningsrådets medlemmar fastställs för tiden 1.1–31.12.2025 till följande belopp:

- för ordföranden 8 800 euro/år samt i mötesarvode 350 euro/möte
- för medlem i mötesarvode 350 euro/möte

Ovannämnda arvoden gäller för förvaltningsrådets möten, valutskottets möten samt förvaltnings- och riskhanterings granskningsgrupps möten.

Till medlemmar som är bosatta på annan ort föreslås utbetalas ersättning för deras direkta rese- och logikostnader samt som dagtraktamente det högsta beloppet enligt Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar.

15. Beslut om revisorernas arvoden

På rekommendation av styrelsens revisionsutskott föreslår styrelsen att till revisorerna erläggs arvode enligt skälig räkning.

16. Val av medlemmar i förvaltningsrådet

Valutskottet föreslår att följande personer väljs till förvaltningsrådet fram till att bolagsstämman 2027 avslutas:

Johan Aura, kanslichef, ped.mag.
Juhana Brotherus, direktör, chefsekonom, ekon.mag.
Santtu Jokinen, vd, diplomingenjör (Finlands Näringsliv EK)
Aki Kiiliäinen, vd, skogsbruksingenjör
Toni Laiho, sektorchef, yrkesexamen inom kemiska industrin (Industrifacket)
Mathias Nylund, vd, ekon.mag.
Ida Saavalainen, vd
Lotta Savinko, chef för jämställdhetsfrågor (Akava)
Lea Väänänen, förbundssekreterare, samhällspedagog (FFC)
Kim Wikström, professor, tekn.dr.

Därutöver föreslår valutskottet följande:

I stället för Mikaela Öberg, som avgick innan verksamhetsperiodens slut, välja till förvaltningsrådsmedlem fram till att bolagsstämman 2026 avslutas:

Sonja Lillhonga, HR direktör, ekon.mag.

VERITAS.FI

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas

PB 133, 20101 ÅBO
FO-nummer: 0141187-2

I stället för Georg Henrik Wrede, som avgick innan verksamhetsperiodens slut, välja till förvaltningsrådsmedlem fram till att bolagsstämman 2025 avslutas:

Niklas Talling, tf vd, pol.mag.

17. Val av revisorer och revisorssuppleant

På rekommendation av styrelsens revisionsutskott föreslår styrelsen att till revisorer och revisorssuppleant för räkenskapsperioden 2024 väljs följande:

Revisorer: CGR Erika Grönlund och CGR Fredric Mattsson

Revisorssuppleant: CGR-samfundet Ernst & Young Oy

18. Styrelsens förslag rörande förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ger styrelsen fullmakt att vid behov förvärva bolagets egna aktier så att bolaget samtidigt kan ha högst 2,5 % av det totala antalet utestående aktier i sin besittning dvs. 1.223 st. Styrelsen föreslås erhålla fullmakt att fatta beslut om den ordning i vilken aktier skall förvärfas. Anskaffningspriset utgörs av det av styrelsen årligen fastställda matematiska värdet för aktierna. Ändamålet med bemyndigandet är att förenkla ägarstrukturen i bolaget.

Denna fullmakt föreslås vara i kraft till utgången av följande ordinarie bolagsstämma.

19. Avslutande av stämman

BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR

Boksluts- och övriga bolagsstämmohandlingar är under en veckas tid före bolagsstämman tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor. Kopior av handlingarna sänds utan dröjsmål till aktieägare som det begär. Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas årsberättelse publiceras på bolagets webbplats www.veritas.fi.

ANVISNINGAR FÖR DELTAGANDE PÅ BOLAGSSTÄMMAN

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 26.4.2024 är antecknade som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab.

Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, bör anmäla sig skriftligen (per e-post eller brev) senast fredagen 3.5.2024 till Åsa Myrberg, per e-post asa.myrberg@veritas.fi eller per brev Veritas Pensionsförsäkring, PB 133, 20101 Åbo. Förfrågningar per e-post till asa.myrberg@veritas.fi eller per telefon 040 522 3080. Eventuella fullmakter skall inlämnas i samband med anmälan.

PENSIONS FÖRSÄKRINGS AKTIEBOLAGET VERITAS

Styrelsen

VERITAS.FI

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas

PB 133, 20101 ÅBO
FO-nummer: 0141187-2