

## VUOSIKOKOUS

Aika ke 15.02.2023 klo 14:30

Paikka Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Salmisaarenranta 11, Helsinki

1. Kokouksen avaus
2. Vuosikokousesitelmä
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
5. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina
6. Esitellään Suomen Aktuaariyhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien kertomus
7. Päätetään yhdistyksen tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
8. Määrätään yhdistyksen hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot
9. Määrätään muista palkkioista tai palkkioperiaatteista, joiden mukaisesti maksetaan yhdistyksen jäsenille palkkioita näiden toimiessa yhdistyksen eri toimielimissä
10. Valitaan yhdistyksen hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet
  - Erovuorossa:
    - Harri Kuosmanen
    - Sari Martikainen
  - Muut jäsenet: Jaakko Aho, Toni Blomster, Lauri Ojala, Annina Pietinalho
11. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri vuodelle 2023
12. Valitaan yhdistyksen toiminnantarkastajat ja heidän varamiehensä vuodelle 2023
13. Esitellään Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätöön toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
14. Lausutaan Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätöön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien sekä toiminnantarkastajien palkkioista

15. Valitaan Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet.

- Erovuorossa:
  - Harri Kuosmanen
  - Sari Martikainen
- Muut jäsenet: Jaakko Aho, Toni Blomster, Mikko Kuusela (FA), Pasi Laaksonen (FA), Lauri Ojala, Annina Pietinalho
- Jäsenistä kaksi tulee olla Finanssiala ry:n ehdottamista henkilöstä. He eivät ole erovuorossa.

16. Valitaan KHT-tilintarkastaja, joka tarkastaa Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön tilinpäätöksen yhdessä yhdistyksen toiminnantarkastajien kanssa, sekä tämän varamies

17. Esitellään hallituksen talousarvio vuodelle 2023 sekä määrätään

- a. jäsenmaksun suuruus
  - i. täysjäsenille,
  - ii. alumnijäsenille,
  - iii. muille varsinaisille jäsenille
- b. sekä kannatusjäseniltä perittävän kannatusjäsenmaksun kokonaismäärä ja jakosääntö
- c. sekä mahdollisesti korotettu jäsenmaksu
  - i. Kansainvälisen Aktuaariyhdistyksen (IAA) jaostoihin kuuluville jäsenille ja
  - ii. henkilöille, joiden CERA-kelpoisuutta yhdistys hallinnoi.

18. Muut mahdolliset asiat

- a. jäsenasiat
- b. muut asiat

19. Kokouksen päätös