

ILMARISEN HALLINTONEUVOSTON ELÄKERATKAISUTOIMINNAN VALVOJIEN OHJE- SÄÄNTÖ

Valvonnan tarkoitus

Ilmarisen yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa. Tätä valvontatehtäväänsä hallintoneuvosto suorittaa myös siten, että se valitsee tarpeellisen määrän jäseniään vuorollaan perehtymään yhtiön eläkeratkaisu-toimintaan. Valvonnan tavoitteena on lisäksi hallintoneuvoston jäsenten näkökohtien esille tuominen, Ilmarisen eläkeratkaisu-toiminnasta vastaavien henkilöiden ja hallintoneuvoston välisen vuoro-vaikutuksen syventäminen sekä molemminpuolisen informaation välittäminen.

Valvojen nimittäminen ja kokoontuminen

Hallintoneuvosto valitsee kuusi varsinaista valvojaa ja kuusi varamiestä hallintoneuvoston syyskokouksessa seuraavaksi kalenterivuodeksi. Valvojat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan. Valvojat kokoontuvat valvontatilaisuuteen vähintään kerran vuodessa ennen hallintoneuvoston kevätkokousta Ilmarisen vakuutus- ja eläkepalveluista vastaavan johtajan kirjallisesta kutsusta.

Hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajalla on oikeus osallistua jokaiseen valvontatilaisuuteen. Tilintarkastaja osallistuu jokaiseen valvontatilaisuuteen.

Valvontatilaisuuksiin osallistuvat ovat vakuutusyhtiölain mukaan vaitiolovelvollisia valvonnan yhteydessä tietoonsa saamistaan Ilmarista ja sen liiketoimintaa koskevista asioista sekä Ilmarisen työntekijöiden, asiakkaiden sekä vakuutettujen terveydentilaa, henkilökohtaisia oloja, taloudellista asemaa ja liikesalaisuuksia koskevista tiedoista. Vakuutusyhtiölaissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen on rikoslain mukaan rangaistavaa ja salassapitovelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata myös vahingonkorvausvastuu. Salassapitovelvollisuus jatkuu myös valvontatoimen päättymisen jälkeen.

Kokouspalkkio ja matkakustannusten korvaus

Valvoille maksetaan kustakin valvontatilaisuudesta kokouspalkkio ja matkakustannusten korvaus yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

Tehtävät

Ilmarisen johto antaa valvoille tietoja eläkkeiden käsittelystä ja eläkeratkaisu-toiminnasta sekä esittelee käytännön ratkaisutoimintaa.

Eläkeratkaisu-toiminnan valvonnassa kiinnitetään erityisesti huomiota seuraaviin asioihin ja annetaan niistä informaatiota:

- eläkeratkaisu-toiminnan yleisnäkymät, periaatteet ja tavoitteet
- eläkehakemusten käsittelyajat verrattuna muiden eläkelaitosten vastaaviin sekä
- myöntö- ja hylkäyspolitiikka verrattuna muiden laitosten vastaaviin.

Raportointi

Valvojat raportoivat kustakin valvontatilaisuudesta hallintoneuvostolle.

Hallintoneuvosto voi antaa tarvittaessa erityisohjeita valvoille siitä, mihin eläkeratkaisu-toiminnan yksityiskohtiin kulloinkin tulee kiinnittää erityistä huomiota.