

Ilmarisen hallintoneuvoston työjärjestys

1 Hallintoneuvoston valinta

Työeläkevakuutusyhtiöllä on lain mukaan oltava hallintoneuvosto, jonka yhtiökokous valitsee.

Ilmarisen hallintoneuvostoon kuuluu enintään 30 varsinaisen yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. Hallintoneuvostossa on oltava sellaisia vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustajia, jotka valitaan keskeisten työnantajia ja palkansaaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Keskeisten palkansaaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kolmasosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä ja keskeisten työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kuudesosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä.

2 Hallintoneuvoston jäsenten kelpoisuus

Vähintään puolella hallintoneuvoston jäsenistä on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei Finanssivalvonta myönnä tästä poikkeusta. Poikkeus voidaan myöntää, jos se ei vaaranna yhtiön tehokasta valvontaa eikä yhtiön hoitamista terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti.

Työeläkevakuutusyhtiölain mukaan hallintoneuvoston puheenjohtajan sekä kahden kolmasosan muista jäsenistä on oltava henkilöitä, jotka eivät ole saman tai toisen vakuutusyhtiön tai vakuutusomistusyhteisön taikka luotto- tai rahoituslaitoksen tai luotto- tai rahoituslaitoksessa määräämisvaltaa käyttävän luottolaitostoiminnasta annetun lain 1 luvun 15 §:ssä tarkoitetun omistusyhteisön tai rahastoyhtiön, yhteissijoitusyrityksen, ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön, vaihtoehtorahastojen hoitajan, ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan tai kolmannen maan vaihtoehtorahastojen hoitajan taikka niiden kanssa samaan konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun ryhmittymään kuuluvan yhteisön palveluksessa, toimitusjohtajana tai niiden hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenenä.

Hallintoneuvoston jäsenen on viipymättä ilmoitettava Ilmarisen lakiasiaintoimikalle, mikäli hänelle on syntymässä edellä mainittu sidonnaisuus. Mikäli sidonnaisuuksien lainmukainen enimmäismäärä ylittyy hallintoneuvoston jäsenen uuden palvelussuhteen tai luottamustoimen vuoksi, ylityksen aiheuttavan hallintoneuvoston jäsenen tulee päättää, luopuuko hän uudesta palvelussuhteestaan tai luottamustoimestaan tai vaihtoehtoisesti Ilmarisen hallintoneuvoston jäsenyydestä.

Hallintoneuvoston jäsen ei voi olla:

- oikeushenkilö
- alaikäinen tai henkilö, jolle on määrätty edunvalvoja tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu
- konkurssissa tai liiketoimintakiellossa
- toisen työeläkevakuutusyhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen
- yhtiön toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen.

3 Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi

Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Toimikausi alkaa heti sen yhtiökokouksen jälkeen, jossa jäsen valitaan, ja päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallintoneuvoston jäsenistä enintään kolmasosa on vuosittain erovuorossa. Yhtiökokous voi määrätä erovuorojen tasaamiseksi jäsenen toimikauden kolmea vuotta lyhyemmäksi.

Jos jäsen kesken toimikauden eroaa tai menettää kelpoisuutensa tehtävään tai menettää sen aseman, jonka perusteella hänet on tehtäväänsä valittu, tulee varsinaisen tai ylimääräisen yhtiökokouksen valita uusi jäsen eronneen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos hallintoneuvosto jäljellä olevine jäsenineen on päätösvaltainen, vaali voidaan siirtää siihen seuraavaan yhtiökokoukseen, jossa vaali muutoinkin olisi toimitettava.

4 Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston tehtävänä on lain, Ilmarisen yhtiöjärjestyksen ja Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden mukaan:

- huolellisesti toimien edistää yhtiön etua
- valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa
- päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä
- valita hallituksen jäsenet
- päättää hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisen perusteista
- valita vaalivaliokunnan jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- päättää vaalivaliokunnan jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisen perusteista
- valita tarpeellinen määrä jäseniään vuorollaan perehtymään yhtiön eläkeratkaisu- ja sijoitus-toimintaan.

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa. Yhtiön operatiivinen toiminta ja yhtiön johtaminen ovat hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla. Hallintoneuvoston valvontatehtävään sisältyy sen valvominen, että hallitus ja toimitusjohtaja hoitavat tehtäviään sääntelyn mukaisesti. Hallintoneuvoston tulee varmistua riittävästi ainakin siitä, että hallitus ja toimitusjohtaja johtavat yhtiötä sääntelyn ja hyvää hallintoa koskevien periaatteiden mukaisesti työeläkevakuutusyhtiön toiminnan tarkoituksen kanssa yhteensopivalla tavalla ja että yhtiön sisäiset valvonta-, riskienhallinta- ja raportointitoiminnot on järjestetty asianmukaisesti ja niillä on riittävä kyky tunnistaa yhtiön toimintaan liittyvät riskit ja reagoida niihin.

Hallintoneuvoston toteuttaman valvonnan tulee olla jatkuvaa ja valvonnan toteutustavan tulee vastata kaikissa olosuhteissa yhtiön tilannetta. Hallintoneuvoston tulee kiinnittää valvonnassa huomiota etenkin yhtiön toiminnan kannalta keskeisiin asioihin. Valvonta on sekä laillisuus- että tarkoituksenmukaisuusvalvontaa, joka tapahtuu mm. hallituksen ja toimitusjohtajan esittämien tietojen perusteella. Valvontatehtävää varten hallintoneuvostolle tulee toimittaa muun sen tarpeelliseksi katsoman materiaalin lisäksi kirjalliset toimintaperiaatteet yhtiön sisäisestä valvonnasta, riskienhallintajärjestelmästä, sisäisen tarkastuksen järjestämisestä ja palkitsemisesta.

Hallintoneuvosto suorittaa valvontatehtävänsä myös siten, että se valitsee tarpeellisen määrän jäseniään vuorollaan perehtymään yhtiön eläkeratkaisu- ja sijoitustoimintaan.

Hallintoneuvoston on vähintään kerran vuodessa kuultava kokouksessaan tilintarkastajaa yhtiön taloudellisesta asemasta ja sisäisestä valvonnasta sekä muista tilintarkastuksessa esiin tulleista seikoista.

Hallintoneuvosto ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkaalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkaan kustannuksella.

Jos hallintoneuvosto katsoo siihen olevan aihetta, yhtiössä on pidettävä ylimääräinen yhtiökokous. Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa. Hallintoneuvosto voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkaat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Hallintoneuvosto on hallituksen valitsemista ja monimuotoisuutta koskevissa periaatteissa määritellyt, mitkä vaatimukset hallituksen tulee täyttää. Periaatteet ovat liitteenä 1. Vastaavasti hallintoneuvosto on hallintoneuvoston valitsemista ja monimuotoisuutta koskevissa periaatteissa määritellyt, mitkä vaatimukset hallintoneuvoston tulee täyttää. Periaatteet ovat liitteenä 2. Hallintoneuvosto arvioi ja hyväksyy periaatteet vuosittain.

Hallintoneuvosto arvioi ja hyväksyy vuosittain vaalivaliokunnan työjärjestyksen.

5 Hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtävät

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajan tai toisen varapuheenjohtajan on oltava vakuutettujen edustajien ehdottama henkilö. Mikäli puheenjohtajaksi ei ole valittu vakuutettujen edustajien ehdottamaa henkilöä, tämä toimii puheenjohtajan ensisijaisena varamiehenä.

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluvat kokouksen koolle kutsuminen, sen johtaminen ja pöytäkirjan allekirjoittaminen. Ennen kutakin hallintoneuvoston kokousta puheenjohtaja ja sihteeri käyvät yhdessä läpi kokouksen esityslistan.

6 Kokouksen esittelijät ja sihteeri

Asioiden esittelijöinä toimivat vaalivaliokunnan puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja tai muu johdon edustaja tai asiantuntija omien vastualueidensa osalta. Vastuullisella vakuutusmatemaatikolla, talous- ja riskienhallintojohtajalla, chief compliance officerilla, sisäisen tarkastuksen päälliköllä, päävastuullisella tilintarkastajalla ja päävastuullisella kestävyysraportointitarkastajalla on oikeus raportoida ja esitellä omaan vastuualueeseensa kuuluva asia.

Kokousten sihteerinä toimii Ilmarisen lakiasiaintoimiston johtaja. Hänen tehtäviään ovat kokouksen valmistelu- ja jälkitehtävät mukaan lukien pöytäkirjan laatiminen ja juridinen neuvonta kokouksen aikana.

7 Hallintoneuvoston toimintatavat

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä. Määrä lasketaan valituista hallintoneuvoston jäsenistä. Läsnä olevien määrää verrataan valittuihin jäseniin, eikä oteta huomioon, jos jäsen on eronnut hallintoneuvostosta. Määrää laskettaessa esteellisten jäsenten ei katsota olevan paikalla. Päätöstä ei saa tehdä, ellei kaikille jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Jos päätös tehdään pitämättä kokousta, päätös on kirjattava, allekirjoitettava, numeroitava ja säilytettävä kuten hallintoneuvoston kokouksen pöytäkirjasta säädetään.

Hallintoneuvoston päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy, paitsi puheenjohtajan vaalissa, jossa arpa ratkaisee.

Hallintoneuvoston kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja yksi hallintoneuvoston valitsema jäsen. Jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

Hallituksen, hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan on annettava hallintoneuvostolle tai sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallintoneuvoston tehtävien hoitamiseksi.

Hallintoneuvosto hyväksyy vuosittain vuosisuunnitelmansa tehtäviensä aikatauluttamiseksi. Hallintoneuvosto arvioi ja hyväksyy vuosittain hallintoneuvoston työjärjestyksen.

8 Hallintoneuvoston valvojat

Hallintoneuvosto valitsee tarpeellisen määrän jäseniään vuorollaan perehtymään yhtiön eläkeratkaisu- ja sijoitustoimintaan. Valvonnan tavoitteena on hallintoneuvoston jäsenten näkökohtien esille tuominen, Ilmarisen eläkeratkaisu- ja sijoitustoiminnasta vastaavien henkilöiden ja hallintoneuvoston välisen vuorovaikutuksen syventäminen sekä molemminpuolisen informaation välittäminen.

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

Eläkeratkaisu- ja sijoitustoiminnan valvonnasta on laadittu erilliset ohjesäännöt, jotka hallintoneuvosto arvioi ja hyväksyy vuosittain.

9 Esteellisyys

Hallintoneuvoston jäsen ei saa osallistua hänen ja Ilmarisen välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Hallintoneuvoston jäsen ei myöskään saa osallistua Ilmarisen ja kolmannen välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, jos hän on palvelussuhteessa kolmanteen, kolmantena olevan yhteisön tai säätiön toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa, hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka jos hänellä on odotettavissa sopimuksesta olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa Ilmarisen edun kanssa. Esteellisyttä arvioidaan samoin, jos kyseessä on sopimuksen sijaan muu oikeustoimi, oikeudenkäynti tai muu puhevallan käyttäminen. Hallintoneuvoston jäsenen tulee itse jäädä itsensä, mikäli tilanne sitä vaatii.

10 Salassapitovelvollisuus

Hallintoneuvoston jäsenet ovat vakuutusyhtiölain mukaan vaitiolovelvollisia toimessaan tietoonsa saamistaan Ilmarista ja sen liiketoimintaa koskevista asioista sekä Ilmarisen työntekijöiden, asiakkaiden, vakuutettujen tai jonkun muun terveydentilaa, henkilökohtaisia oloja, taloudellista asemaa ja liikesalaisuuksia koskevista tiedoista. Esimerkiksi se, ketkä ovat Ilmarisen asiakkaita, on salassa pidettävä tieto.

Vakuutusyhtiölaissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen on rikoslain mukaan rangaistavaa ja salassapitovelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata myös vahingonkorvausvastuu.

Salassapitovelvollisuus jatkuu myös jäsenyyden päättymisen jälkeen.