

HALLITUKSEN VALITSEMISTA JA MONIMUOTOISUUTTA KOSKEVAT PERIAATTEET

Laki työeläkevakuutusyhtiöistä ja Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet määrittävät työeläkevakuutusyhtiöiden hallitusten kokoonpanolle ja jäsenten kelpoisuudelle asetettavat vaatimukset. Lisäksi Ilmarinen noudattaa vapaaehtoisesti Hallinnointikoodia työeläkevakuutusyhtiöön soveltuvin osin.

1 Hallituksen kokoonpano ja jäsenten kelpoisuus

Hallituksen kokoonpano

Hallituksessa on oltava sellaisia vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustajia, jotka valitaan keskeisten työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Keskeisten palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kolmasosa hallituksen jäsenmäärästä ja keskeisten työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kuudesosa hallituksen jäsenmäärästä.

Hallituksen kokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Kokoonpanossa tulee ottaa huomioon yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Hallituksessa on oltava hyvä sijoitustoiminnan asiantuntemus. Hallituksen hyvä sijoitustoiminnan asiantuntemusvaatimus täyttyy, jos vähintään yhdellä kolmasosalla hallituksen jäsenistä on hyvä sijoitustoiminnan asiantuntemus.

Hallituksessa on oltava jäseniä, joilla on tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan toimialaan nähden riittävä ammattitaito ja pätevyys. Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueeseen nähden riittävä ammattitaito ja pätevyys, ja vähintään yhdellä jäsenellä on oltava laskentatoimen tai tilintarkastuksen asiantuntemusta. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueeseen nähden riittävä ammattitaito ja pätevyys. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävien kannalta on toivottavaa, että jäsenillä on ammattitaitoa ja osaamista liikkeenjohdon tehtävistä, johdon palkitsemisesta, työsuhte-eduista ja henkilöstöjohtamisesta.

Vähintään puolella hallituksen 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.

Hallituksen 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.

Jäsenten kelpoisuusvaatimukset

Hallituksen jäsenen on oltava hyvämaineinen, ja hänellä on oltava hyvä työeläkevakuutustoiminnan asiantuntemus. Hyvää työeläkevakuutustoiminnan asiantuntemusta koskeva vaatimus täyttyy, mikäli hallituksen jäsenellä on vastaavaa kokemusta toisen työeläkevakuutusyhtiön hallituksesta, mikäli hänellä on muuta hallitusjäsenyyteen rinnastettavaa kokemusta työeläkelaitoksesta, tai hän suorittaa kattavan perehdytyskoulutuksen. Jokaisen uuden hallituksen jäsenen edellyttään osallistuvan yhtiön järjestämään kattavaan perehdytyskoulutukseen, mikäli jäsenellä ei ole edellä mainittua kokemusta.

Hallituksen 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 hallintoneuvoston jäsen

Liikesalaisuuksien suojaamiseksi Ilmarisen hallituksen jäsen ei voi siirtyä ilman riittävää karenssi-aikaa toisen työeläkevakuutusyhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi. Vastaavasti Ilmarisen hallituksen jäseneksi ei voida valita ilman riittävää karenssi-aikaa henkilöä, joka on ollut toisen työeläkevakuutusyhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen.

2 Hallituksen monimuotoisuusperiaatteet

Hallinnointikoodin suosituksen 9 mukaan yhtiön on määriteltävä ja selostettava hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet.

Hallinnointikoodin mukaan monimuotoisuutta koskevia periaatteita määriteltäessä arvioitavia seikkoja voivat olla esimerkiksi ikä ja sukupuoli sekä ammatti-, koulutus- ja kansainvälinen tausta. Hallinnointikoodin mukaan yhtiön on selostettava aina vähintään tavoitteet molempien sukupuolten edustuksen osalta yhtiön hallituksessa, toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi ja miten tavoitteiden toteutumisessa on edistytty.

Tavoite molempien sukupuolten edustuksen osalta

Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan Ilmarisessa kokonaisuutena. Hallituksen kokoonpanon on täytettävä sääntelyn asettamat vaatimukset ja varmistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen.

Tavoitteena on, että hallituksessa on molempia sukupuolia.

Toimenpiteet monimuotoisuustavoitteen saavuttamiseksi

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenistä muodostuvan vaalivaliokunnan tehtävänä on etsiä ja ehdottaa hallintoneuvostolle henkilöitä hallituksen jäseniksi. Vaalivaliokunnan valmistelutyössä otetaan huomioon myös monimuotoisuusperiaatteet ja tavoite molempien sukupuolten edustuksesta hallituksessa.

Hyväksytty hallintoneuvoston ko-
kouksessa 26.2.2020

Voimassa 26.2.2020 alkaen

Valiokunta arvioi tavoitteen toteutumisen ja ottaa sen huomioon valmistellessaan seuraavaa ehdotusta hallintoneuvostolle.

Edistyminen tavoitteiden toteuttamisessa

Vaalivaliokunta arvioi säännöllisesti hallituksen kokoonpanoa ja monimuotoisuuden toteutumista ja raportoi siitä hallintoneuvostolle.

3 Ilmarisen hallituksen kokoonpano ja jäsenten toimikausi

Yhtiöjärjestyksen mukaan Ilmarisen hallitukseen kuuluu enintään 14 varsinaista jäsentä. Hallituksessa on oltava sellaisia vakuutusnottajien ja vakuutettujen edustajia, jotka valitaan keskeisten työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Keskeisten palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kolmasosa hallituksen jäsenmäärästä ja keskeisten työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kuudesosa hallituksen jäsenmäärästä.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kolmevuotinen, alkaen valintaa seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ja päättyen valintaa seuraavan neljännen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain enintään kolmasosa. Hallintoneuvosto voi määrätä erovuorojen tasaamiseksi hallituksen jäsenen toimikauden kolmea vuotta lyhyemmäksi.¹ Jos hallituksen jäsenen tehtävä tulee kesken toimikautta avoimeksi tai jos hallituksen jäsenen menettää kelpoisuutensa tehtävään tai menettää sen aseman, jonka perusteella hänet on tehtäväänsä valittu, hallituksen muiden jäsenten on huolehdittava siitä, että uusi jäsen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Eronneen tilalle valitun uuden hallituksen jäsenen toimikausi kestää eronneen jäljellä olevan toimikauden loppuun.

¹ Yhtiöjärjestyksen 17 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikauden muutos ja erovuorojen käyttöönotto 1.1.2020 alkaen toteutetaan siten, että kaikkien jäsenten toimikausi alkaa 1.1.2020 ja enintään kolmasosan toimikausi päättyy valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä (vuonna 2021), enintään kolmasosan toimikausi päättyy valintaa seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä (vuonna 2022) ja enintään kolmasosan toimikausi päättyy valintaa seuraavan neljännen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä (vuonna 2023).