

Ilmarisen hallituksen työjärjestys

1 Hallituksen kokoonpanoa koskevat vaatimukset

Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet. Hallitukseen kuuluu enintään 14 varsinaista jäsentä. 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.

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.

Työeläkevakuutusyhtiölain mukaan 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 tai niiden kanssa samaan konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun ryhmittymään kuuluvan yhteisön palveluksessa, toimitusjohtajana tai niiden hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenenä.

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

Hallintoneuvoston vahvistamien hallituksen valitsemista ja monimuotoisuutta koskevien periaatteiden mukaan tavoitteena on, että hallituksessa on molempia sukupuolia.

2 Hallituksen jäsenen 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 edellytetään 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

3 Hallituksen jäsenen toimikausi

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. Jos hallituksen jäsenen tehtävä tulee kesken toimikautta avoimeksi tai jos hallituksen jäsen 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.

4 Hallituksen tehtävät

Hallituksen on johdettava työeläkevakuutusyhtiötä ammattitaitoisesti, terveiden ja varoisten liikeperiaatteiden sekä luotettavaa hallintoa koskevien periaatteiden mukaisesti.

Hallituksen tehtävänä on lain ja Ilmarisen yhtiöjärjestyksen mukaan muun muassa:

- 1) huolellisesti toimien edistää yhtiön etua
- 2) edustaa yhtiötä
- 3) huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
- 4) vastata siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty
- 5) hyväksyä yhtiön strategia
- 6) seurata yhtiön tilintarkastusta

- 7) seurata ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden palveluiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista
- 8) seurata ja arvioida yhtiön taloudellista raportointijärjestelmää
- 9) hyväksyä yhtiön taloudelliset raportit
- 10) valmistella yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
- 11) nimittää toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, varatoimitusjohtajat ja välittömästi toimitusjohtajan alaisina toimivat johtajat sekä päättää heidän työehdoistaan ja palkitsemisestaan
- 12) valita valmisteluvaliokunnat ainakin käsittelemiään nimitys-, palkkio- ja tarkastusasioita varten. Valiokuntien lukumäärä on hallituksen ratkaistava. Tehtäviä voidaan yhdistää samalle valiokunnalle
- 13) laatia sijoitussuunnitelma
- 14) laatia riski- ja vakavaraisuusarvio
- 15) vahvistaa omistajaohjauksen periaatteet ja eturistiriitilanteita koskevat toimintaperiaatteet
- 16) päättää Ilmarisen ja sen lähipiiriin kuuluvien henkilöiden välisistä merkittävistä liiketoimista
- 17) hyväksyä jatkuvuussuunnitelma ja toimintaperiaatteet mm. yhtiön sisäisestä valvonnasta, riskienhallintajärjestelmästä, sisäisen tarkastuksen järjestämisestä, palkitsemisesta ja toimintojen ulkoistamisen järjestämisestä
- 18) arvioida säännöllisesti yhtiön hallintojärjestelmää, toimintaperiaatteita ja jatkuvuussuunnitelmaa

Hallitus järjestää ja kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen. Jos hallitus katsoo siihen olevan aihetta, yhtiössä on pidettävä ylimääräinen yhtiökokous.

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

Hallitus ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottaa osakkaalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkaan kustannuksella. Hallitus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa yhtiökokouksen, hallintoneuvoston tai hallituksen tekemää päätöstä, joka on työeläkevakuutusyhtiötä koskevan yhtiölainsäädännön tai yhtiöjärjestyksen vastaisena pätemätön.

Hallitus vahvistaa vuosittain tehtäviensä aikataulutuksen ja työjärjestyksestä koskevat muutokset.

5 Puheenjohtajan tehtävät, esittelijät ja kokouksen sihteeri

Hallitus valitsee vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä ensimmäisessä hallituksen kokouksessa 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. Äänen mennessä hallituksessa tasan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan arvalla. Hallituksen puheenjohtajana ei saa toimia vakuutusyhtiölain mukainen yhtiön vastuullinen vakuutusmatemaatikko.

Puheenjohtajan tehtävät määräytyvät pääosin osakeyhtiölain mukaisesti. Puheenjohtaja mm. valmistelee yhdessä toimitusjohtajan kanssa kokouksessa käsiteltävät asiat, kutsuu kokouksen koolle ja johtaa sitä. Puheenjohtaja johtaa myös hallituksen työskentelyn kehittämistä. Puheenjohtaja edustaa hallitusta suhteessa mediaan.

Asioiden esittelijöinä toimivat hallituksen valiokuntien puheenjohtajat, toimitusjohtaja tai muu yhtiön johdon edustaja tai asiantuntija omien vastualueidensa osalta. Vastuullisella vakuutusmatemaatikolla, chief compliance officerilla, sisäisen tarkastuksen päälliköllä ja päävastuullisella tilintarkastajalla on oikeus raportoida ja esitellä omaan vastuualueeseensa kuuluva asia. Kokousten sihteerinä ja oikeudellisena asiantuntijana toimii Ilmarisen lakiasiainjohtaja.

6 Toimintatavat

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä. Määrä lasketaan valituista hallituksen jäsenistä. Läsnä olevien määrää verrataan valittuihin jäseniin, eikä esim. oteta huomioon, että jäsen on eronnut hallituksesta. Määrää laskettaessa esteellisten jäsenten ei katsota olevan paikalla.

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

Päätettäessä tai tehtäessä yhtiökokoukselle ehdotusta sulautumisesta, vakuutuskannan luovuttamisesta tai vastaanottamisesta, voitonjaosta tai sijoitussuunnitelmasta hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota vähintään 2/3 läsnä olevista on kannattanut.

Kokouksen päättymisen jälkeen hallituksella on mahdollisuus kokoontua ilman toimivan johdon läsnäoloa.

Kutsut ja hallitusmateriaalit sekä pöytäkirjat liitteineen jaetaan pääsääntöisesti Directors' Desk -työtilan kautta. Hallitusmateriaalit ja pöytäkirjat liitteineen ovat myös Ilmarisen johdoryhmään kuuluvien johtajien, vastuullisen vakuutusmatemaatikon, chief compliance officerin, sisäisen tarkastuksen päällikön ja päävastuullisen tilintarkastajan saatavilla, ellei hallitus toisin päättä.

Hallituksen kokouksesta laaditun pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja yksi hallituksen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan.

Hallituksen on vuosittain arvioitava toimintaansa ja työskentelytapojaan.

7 Hallituksen valiokunnat

Hallituksella on kaksi valiokuntaa, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta sekä tarkastus- ja riskienhallintavalioikunta.

Hallituksen valiokuntia valittaessa tulee varmistua siitä, että valiokunnan jäsenillä on valiokunnan 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. Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen ei saa osallistua yhtiön tai sen konsernitilinpäätökseen yhdisteltävän yhteisön tai säätiön päivittäiseen johtamiseen. 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.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta ja valmistella hallituksen käsiteltäväksi asioita, jotka liittyvät yhtiön palkitsemisjärjestelmiin sekä ylimmän johdon nimitys- ja palkitsemisasioihin. Valiokunnalla on Hallinnointikoodin suosituksesta poiketen myös päätösvaltaa.

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta valvontatehtävissä ja valmistella hallituksen käsiteltäväksi asioita, jotka kohdistuvat yhtiön taloudelliseen raportointiin, sijoitusriskeihin ja muuhun riskienhallintaan, sijoitustoimintaan, sisäiseen valvontaan sekä sisäisen tarkastajan ja tilintarkastajan työhön.

Valiokunnat raportoivat toiminnastaan hallitukselle siten, että valiokunnan puheenjohtaja raportoi valiokunnan kokousta seuraavassa hallituksen kokouksessa valiokunnan kokouksessa käsitellyistä asioista.

Hallitus vahvistaa valiokuntien työjärjestykset.

8 Esteellisyys ja salassapitovelvollisuus

Hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja Ilmarisen välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Hallituksen 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. Esteellisyyttä arvioidaan samoin, jos kyseessä on sopimuksen sijaan muu oikeustoimi, oikeudenkäynti tai muu puhevallan käyttäminen. Hallituksen jäsen, joka on esteellinen päättämään toimesta, ei saa ottaa osaa tällaisen toimen sisäiseen valvontaan. Hallituksen jäsen vastaa omalta osaltaan esteellisyysarvion tekemisestä ja siitä, ettei osallistu esteellisenä asian käsittelyyn.

Hallituksen jäsenet ovat vakuutusyhtiölain mukaan vaitiolovelvollisia toimeensa saamistaan Ilmarista ja sen liiketoimintaa koskevista asioista sekä Ilmarisen työntekijöiden, asiakkaiden sekä vakuutettujen 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.

9 Palkkiot

Jäsenille maksetaan vuosi- ja kokouspalkkio hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti.