

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestys

Kokoonpano

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnassa on kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä ensimmäisessä hallituksen kokouksessa. Valiokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtajisto ja valiokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja. Valiokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueeseen nähden riittävä ammattitaito ja pätevyys. Valiokunnan tehtävien kannalta on toivottavaa, että jäsenillä on ammattitaitoa ja osaamista liikkeenjohdon tehtävistä, johdon palkitsemisesta, työsuhde-eduista ja henkilöstöjohtamisesta.

Toimitusjohtaja, henkilöstöjohtaja ja lakiasianjohtaja osallistuvat valiokunnan kokouksiin, ellei valiokunta toisin päättä. Kokouksiin voi osallistua lisäksi esittelijöinä ja asiantuntijoina muita yhtiön johdon ja riippumattomien valvontatoimintojen edustajia käsiteltävänä olevien asioiden mukaisesti. Valiokunnan sihteerinä toimii lakiasianjohtaja.

Tehtävät

Valiokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta ja valmistella hallituksen käsiteltäväksi asioita, jotka liittyvät yhtiön palkitsemisjärjestelmiin sekä ylimmän johdon nimitys- ja palkitsemisasioihin.

Valiokunnan tehtäviin kuuluu mm. seuraavien asioiden läpikäynti ja valmistelu hallitusta varten:

- palkitsemispolitiikka ja palkitsemisperiaatteet
- työsuhdeautojen hankintahintarajat
- toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen, johtoryhmäjohtajien (ml. riskienhallinnasta vastaava johtoryhmäjohtaja) sekä sisäisen tarkastuksen päällikön nimitys-, työehto- ja palkitsemisasiat sekä seuraajasuunnittelu
- vastuullisen vakuutusmatemaatikon ja chief compliance officerin nimitys- ja työehtoasiat sekä seuraajasuunnittelu
- palkitsemisjärjestelmät ja niiden ehdot sekä edellytykset palkkioiden maksamiselle
- palkitsemisjärjestelmien yhteiset tavoitteet ja mittarit sekä niiden toteumat
- henkilöstörahaston vuosittaisen voittopalkkiojärjestelmän ehdot, tavoitteet ja mittarit ja niiden toteumat, edellytykset voittopalkkion maksamiselle sekä henkilöstörahastoon siirrettävä voittopalkkion määrä sekä tulospalkkioiden rahastointimahdollisuus
- palkitsemispolitiikan, palkitsemisperiaatteiden ja palkitsemisjärjestelmien säännönmukainen arviointi

Valiokunta voi kuitenkin päättää itsenäisesti mm. seuraavista asioista:

- johtoryhmäjohtajien sekä sisäisen tarkastuksen päällikön palkantarkistukset työsuhteen aikana, pois lukien toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
- johtoryhmäjohtajien sekä sisäisen tarkastuksen päällikön vuositulospalkkioiden toteumat ja niiden perusteella maksettavat vuositulospalkkiot, pois lukien toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
- poikkeukset tulospalkkiojärjestelmien yleisehdoissa määritellyistä säännöistä koskien palkkioiden maksamista työsuhteen päättymistilanteissa, pois lukien toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen ja toimitusjohtajan suorat alaiset
- tekniset tarkennukset tulospalkkiojärjestelmien ehtoihin toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja toimitusjohtajan suorien alaisten osalta
- palkitsemisraportti

Valiokunta määrittelee vuosittain tehtäviensä aikataulutuksen ja työjärjestystä koskevat muutostarpeet. Hallitus hyväksyy vuosittain valiokunnan työjärjestyksen.

Valiokunta raportoi toiminnastaan yhtiön hallitukselle siten, että valiokunnan puheenjohtaja kertoo seuraavassa hallituksen kokouksessa valiokunnassa käsitellyistä ja päätetyistä asioista. Valiokunta arvioi vuosittain omaa toimintaansa ja raportoi siitä hallitukselle.

Kokoukset

Valiokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta. Ennen kutakin valiokunnan kokousta valiokunnan puheenjohtaja käy läpi kokouksen esityslistan toimitusjohtajan ja valiokunnan sihteerin kanssa.

Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja tarkastaa ja allekirjoittaa. Valiokunnan kokouspöytäkirjat ja niiden liitteet jaetaan hallitukselle. Valiokunnalle jaettava kokousmateriaali on hallituksen käytettävissä. Valiokunnan kokousmateriaalit ja pöytäkirjat liitteineen ovat myös johtoryhmäjohtajien, vastuullisen vakuutusmatemaatiikon, chief compliance officerin, sisäisen tarkastuksen päällikön ja päävastuullisen tilintarkastajan saatavilla, ellei valiokunta toisin päättä.

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

Palkkiot

Valiokunnan jäsenille maksetaan palkkiot ja matkakustannusten korvaukset hallinto-neuvoston päätöksen mukaisesti.