

## HALLINTONEUVOSTON VALITSEMISTA JA MONIMUOTOISUUTTA KOSKEVAT PERIAATTEET

Laki työeläkevakuutusyhtiöistä määrittää työeläkevakuutusyhtiön hallintoneuvoston kokoonpanolle ja jäsenten kelpoisuudelle asetettavat vaatimukset. Lisäksi Ilmarinen noudattaa vapaaehtoisesti Hallinnointikoodia työeläkevakuutusyhtiöön soveltuvin osin.

### 1 Hallintoneuvoston kokoonpano

Yhtiöjärjestyksen mukaan Ilmarisen hallintoneuvostoon kuuluu enintään 30 varsinaisen yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. Hallintoneuvostossa 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 hallintoneuvoston jäsenmäärästä ja keskeisten työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kuudesosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä.

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.

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.

### 2 Hallintoneuvoston jäsenen kelpoisuus

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.

Liikesalaisuuksien suojaamiseksi Ilmarisen hallintoneuvoston jäsen ei voi siirtyä ilman riittävää karenssiaikaa toisen työeläkevakuutusyhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi. Vastavasti Ilmarisen hallintoneuvoston jäseneksi ei voida valita ilman riittävää karenssiaikaa henkilöä, joka on ollut toisen työeläkevakuutusyhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston 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 eroaa vuosittain enintään kolmasosa. Yhtiökokous voi määrätä ero-  
vuorojen tasaamiseksi jäsenen toimikauden kolmea vuotta lyhyemmäksi.

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

### 4 Hallintoneuvoston monimuotoisuusperiaatteet

Hallinnointikoodin suosituksen 9 mukaan yhtiön on määriteltävä ja selostettava hallintoneuvoston  
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 sukupuol-  
ten edustuksen osalta yhtiön hallintoneuvostossa, toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi ja mi-  
ten tavoitteiden toteutumisessa on edistytty.

#### 4.1 Tavoite molempien sukupuolten edustuksen osalta

Hallintoneuvoston monimuotoisuutta tarkastellaan Ilmarisessa kokonaisuutena. Hallintoneuvos-  
ton kokoonpanon on täytettävä sääntelyn asettamat vaatimukset. Tavoitteena on, että hallinto-  
neuvostossa on molempia sukupuolia.

#### 4.2 Toimenpiteet monimuotoisuustavoitteen saavuttamiseksi

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenistä muodostuvan vaalivaliokunnan tehtävänä on etsiä ja  
ehdottaa yhtiökokoukselle henkilöitä hallintoneuvoston jäseniksi. Vaalivaliokunnan valmistelu-  
työssä otetaan huomioon myös monimuotoisuusperiaatteet ja tavoite molempien sukupuolten  
edustuksesta hallintoneuvostossa.

Vaalivaliokunta arvioi tavoitteen toteutumisen ja ottaa sen huomioon valmistellessaan seuraavaa  
ehdotusta yhtiökokoukselle.

#### 4.3 Edistyminen tavoitteiden toteuttamisessa

Vaalivaliokunta arvioi säännöllisesti hallintoneuvoston kokoonpanoa ja monimuotoisuuden toteu-  
tumista ja raportoi siitä yhtiökokoukselle.