

ILMARISEN HALLINTONEUVOSTON SIOITUSTOIMINNAN VALVOJIEN OHJESÄÄNTÖ

Valvonnan tarkoitus

Ilmarisen yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa. Tätä valvontatehtäväänsä hallintoneuvosto suorittaa myös siten, että se valitsee tarpeellisen määrän jäseniään vuorollaan perehtymään yhtiön sijoitustoimintaan. Valvonnan tavoitteena on lisäksi hallintoneuvoston jäsenten näkökohtien esille tuominen, Ilmarisen sijoitustoiminnasta vastaavien henkilöiden ja hallintoneuvoston välisen vuorovaikutuksen syventäminen sekä molemminpuolisen informaation välittäminen.

Valvojien nimittäminen ja kokoontuminen

Hallintoneuvosto valitsee kuusi varsinaista valvojaa ja kuusi varamiestä hallintoneuvoston syyskokouksessa seuraavaksi kalenterivuodeksi. Valvojat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan. Valvojat kokoontuvat valvontatilaisuuteen vähintään kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin, ennen hallintoneuvoston kokousta Ilmarisen sijoitustoiminnasta vastaavan johtajan kirjallisesta kutsusta.

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

Valvontatilaisuuksiin osallistuvat ovat vakuutusyhtiölain mukaan vaitiolovelvollisia valvonnan yhteydessä tietoonsa saamistaan Ilmarista ja sen liiketoimintaa koskevista asioista sekä Ilmarisen työntekijöiden, asiakkaiden sekä vakuutettujen terveydentilaa, henkilökohtaisia oloja, taloudellista asemaa ja liikesalaisuuksia koskevista tiedoista. Vakuutusyhtiölaissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen on rikoslain mukaan rangaistavaa ja salassapitovelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata myös vahingonkorvausvastuu. Salassapitovelvollisuus jatkuu myös valvontatoimen päättymisen jälkeen.

Kokouspalkkio ja matkakustannusten korvaus

Valvojille maksetaan kustakin valvontatilaisuudesta kokouspalkkio ja matkakustannusten korvaus yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

Tehtävät

Ilmarisen johto antaa valvojille tietoja sijoitustoiminnasta, sen periaatteista ja yksityiskohdista ja heille esitetään sijoitustoimintaa koskevia asiakirjoja ja selvityksiä.

Sijoitustoiminnan valvontakohteina ovat erityisesti seuraavat asiat:

- sijoitustoiminnan yleisnäkymät, periaatteet ja tavoitteet
- sijoitustoiminnan organisaatio, tehtäväkuvaukset ja toimivaltajaukset
- raportointi ja jatkuva valvonta
- sijoitusomaisuuden koostumus ja siinä tapahtuneet muutokset
- sijoitustoiminnan tuottojen kehitys ja kertymä
- sijoitusten suhteellinen kannattavuus.

Raportointi

Valvojat raportoivat kustakin valvontatilaisuudesta hallintoneuvostolle.

Hallintoneuvosto voi antaa tarvittaessa erityisohjeita valvojille siitä, mihin sijoitustoiminnan yksityiskohtiin kulloinkin tulee kiinnittää erityistä huomiota.