

ILMARINEN



HALLINTOELIN- JÄSENYTYKSET JA SIVUTOIMET

Ilmarisen hallituksen hyväksymä 20.12.2017

Tämä ohje on osa Ilmarisen omistajaohjauksen periaatteita, johon kuuluvat myös Omistajaohjauksen periaatteet ja Vastuullisen sijoittamisen periaatteet, jotka ovat Sijoitussuunnitelman erillisinä liitteinä.

Tässä ohjeessa määritellään periaatteet ilmarislaisten osallistumisesta ulkopuolisten yhteisöjen hallintoelimiin, edellytykset sivutoimien hoitoon sekä myös päätöksenteko- ja ilmoitusmenettelyt hallintoelinjäsenyyksien ja sivutoimien osalta. Hallintoelinjäsenyydet ja sivutoimet -ohje kuuluu eturistiriitatilanteiden hallintaa koskeviin periaatteisiin ja on osa Ilmarisen Code of Conduct –menettelytapaohjeistusta.

Tämä dokumentti on hyväksytty Ilmarisen hallituksessa 20.12.2017. Lakiasiat ja compliance -linja vastaa tämän dokumentin ylläpidosta ja päivittämisestä.

YLEISTÄ

MÄÄRITELMÄT

Hallintoelimiä tarkoitetaan tässä hallitusta, hallintoneuvostoa tai niihin rinnastettavia toimielimiä.

Yhteisöllä tarkoitetaan tässä yhtiöitä, säätiöitä ja vastavia yhteisöjä, ei kuitenkaan asunto-osakeyhtiöitä eikä Ilmarisen 100% omistamia tytäryhtiöitä. Yhteisöllä tarkoitetaan myös taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittäviä yhdistyksiä.

KANNANOTOT JA DOKUMENTOINTI

Compliance Officerin kannanotto pyydetään päätösdokumenttaation liitteeksi hallituksen, hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan päätöstä edellyttävissä hallintoelinjäsenyyksissä ja sivutoimissa.

Muiden hallintoelinjäsenyyksien ja sivutoimien osalta voidaan tarvittaessa konsultoida Compliance Officeria.

Hallituksen, hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan hyväksymien hallintoelinjäsenyyksien päätösmateriaali sekä Compliance Officerin tämän ohjeen perusteella antamat kannanotot arkistoidaan.

JOHTORYHMÄN HALLINTO-ELINJÄSENYYDET JA MUUN HENKILÖSTÖN TYÖHÖN LIITTYVÄT HALLINTOELINJÄSENYYDET

ARVIOINTIPERUSTEET

Yhteisöt

Ilmarislaiset eivät pääsääntöisesti osallistu pörssiyritysten hallintoelinjäsenyyksiin. Hallitus voi kuitenkin perustellusta syystä päättää toisin.

Ilmarislaisen jäsenyys ulkopuolisten yhteisöjen hallintoelimiä arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Arvioinnissa otetaan huomioon seuraavia seikkoja:

- Jäsenyys on tarkoituksenmukaista ja Ilmarisen edun mukaista
- Jäsenyys ei aiheuta eturistiriitoja
- Jäsenyys ei vaikuta haitallisesti Ilmarisen sijoitustoiminnan päätöksentekoon tai muuhun päätöksentekoon
- Jäsenyys eikä haittaa henkilön perustehtävän hoitoa Ilmarisessa.
- Jäsenyys ei ole ristiriidassa työeläkeyhtiön itsenäisyys- ja riippumattomuusvaatimusten kanssa

Edunvalvontajärjestöt ja muut yhteistyöelimet

Lähtökohtaisesti ilmarislaisten osallistuminen työnsä puolesta edunvalvontatyöhön ja työeläkejärjestelmän yhteistyöelimiin on tarkoituksenmukaista ja Ilmarisen etujen mukaista.

Ilmarislaiset voivat osallistua esimerkiksi seuraavien edunvalvontajärjestöjen ja muiden yhteistyöelinten tai vastaavien hallintoelimiin:

- Eläketurvakeskus, Työeläkevakuuttajat, Finanssiala, Elinkeinoelämän Keskusliitto, Keskuskauppakamari ja Arvopa-perimarkkinayhdistys.

PÄÄTÖKSENTEKEMENETTELY

Tämän ohjeen mukaista päätöksentekomenettelyä sovelletaan uusiin hallintoelinjäsenyyksiin. Toimikauden jatko tulee hyväksyttävä uudelleen, jos jäsenyyden perusteissa, yhteisön luonteessa tai henkilön työtehtävissä on tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka vaativat jäsenyyden uudelleen arviointia. Compliance Officer arvioi muutokset ja tarpeen jatkokauden erillisestä hyväksymisestä.

Hyväksyntä hankitaan ennen hallintoelimen jäseneksi ehdollepanoa taulukon 1. mukaisesti.

Yhteisöllä tarkoitetaan tässä yhtiöitä, säätiöitä ja vastavia yhteisöjä, ei kuitenkaan asunto-osakeyhtiöitä eikä Ilmarisen 100% omistamia tytäryhtiöitä. Yhteisöllä tarkoitetaan myös taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittäviä yhdistyksiä.

Mikäli ehdollepanon aikataulun vuoksi Ilmarisen hallituksen päätöstä hallintoelinjäsenyydestä ei ole vaadittavassa aikataulussa saatavilla, Ilmarisen hallituksen puheenjohtaja voi tehdä päätöksen. Asia viedään hallitukselle tiedoksi seu-

Yhteisö	Jäsen	Hyväksyjä
Pörssiyhtiöt	Toimitusjohtaja ja muu henkilöstö	Hallitus
Muut yhteisöt	Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen	Hallitus
Muut yhteisöt (työhön liittyvät toimet)	Muu henkilöstö	Toimitusjohtaja
Edunvalvontajärjestöt ja muut yhteistyöelimet	Toimitusjohtaja	Hallituksen puheenjohtaja
	Johtoryhmän jäsen	Toimitusjohtaja
	Muu henkilöstö	Johtoryhmän jäsen

Taulukko 1. Hyväksyntä hankitaan ennen hallintoelimen jäseneksi ehdollepanoa

raavassa kokouksessa ja esittelymateriaaliin liitetään em. Compliance Officerin kannanotto.

Jäsenyydestä mahdollisesti saatavat palkkiot maksetaan kunkin yhteisön käytäntöjen mukaisesti hallintoelimen jäsenenä toimivalle ilmarislaiselle.

MUUN HENKILÖSTÖN TYÖHÖN LIITTYMÄTTÖMÄT HALLINTOELINJÄSENYTYDET JA SIVUTOIMET

ARVIOINTIPERUSTEET

Ilmarislaisilla voi olla työhön liittymättömiä hallintoelinjäsenyyksiä sekä sivutoimisia työsuhteita tai yrittäjätoimintaa (jäljempänä sivutoimi).

Tällaisten hallintoelinjäsenyyksien ja sivutoimien osalta arvioinnissa täytyy ottaa huomioon seuraavia seikkoja:

- Päätoimi Ilmarisessa on aina ensisijainen muuhun toimintaan nähden.
- Hallintoelinjäsenyyks- tai sivutoimi on kielletty, jos se kilpailee Ilmarisen toiminnan kanssa tai estää perustehtävän hoitamisen tai haittaa merkittävästi sen hoitamista esimerkiksi esteellisyden tai ajankäytön takia.
- Hallintoelinjäsenyyden tai sivutoimen vastaanottamista harkittaessa on otettava myös huomioon, millaisen kuvan toimen harjoittaminen antaa tasapuolisesta ja puolueettomasta tehtävien hoidosta Ilmarisessa. Ilmarinen on lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittava yhtiö, jota koskevat korostuneet itsenäisyys – ja riippumattomuusvaatimukset. Lisäksi hallintolain esteellisyysäännökset soveltuvat eläke- ja vakuutuspäätöksiin liittyvään toimintaan.

Arvioinnin suorittamiseksi on tarpeen käydä asia läpi esimiehen kanssa ennen hallintoelinjäsenyyden tai sivutoimen vastaanottamista.

ILMOITUSMENETTELY

Yksikönjohtajien, muiden johtajien, osastopäälliköiden ja vastaavien (esim. rakennuttajapäällikkö, vuokrauspäällikkö), sekä Ilmarisessa päätoimisesti toimivien asiantuntijalääkäreiden on ilmoitettava asianomaiselle johtoryhmän jäsenelle työhön liittymättömät hallintoelinjäsenyydet taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävissä yhteisöissä, sekä sivutoimet.

Muun henkilöstön on ilmoitettava hallintoelinjäsenyydet

taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävissä yhteisöissä ja sivutoimensa, jos ne voisivat kilpailla Ilmarisen toiminnan kanssa tai estää taikka merkittävästi haitata henkilön perustehtävän hoitamista

Ilmoitusmenettelyn tarkoituksena on varmistaa päätöksenteon riippumattomuus sekä päätoimen ensisijaisuus ja perustehtävien hoitaminen niin työmäärien, ajankäytön kuin erilaisten sidonnaisuuksien suhteen.

Esimies arvioi tarvittaessa johtoryhmän jäsenen ja Compliance Officerin kanssa toimen mahdolliset vaikutukset työtehtävien hoitoon.

Ilmoitusmenettely ei koske hallintoelinjäsenyyksiä asunto-osakeyhtiöissä, kiinteistö-osakeyhtiöissä eikä myöskään jäsenyyksiä urheiluseuroissa tai muussa harrastetoiminnassa taikka puolue- seurakunta- tai kunnallisissa yhteisöissä.

PÄÄTÖKSENTEKO ETURISTI-RIITATILANTEISSA

Ilmarislainen ei saa osallistua asian valmisteluun eikä päätöksentekoon Ilmarisessa, jos hän on jäsen päätöksen kohteena olevan yhteisön hallinnossa tai on sivutoimessa ko. yhteisöön. Henkilön tulee ilmoittaa sidonnaisuudestaan ja mahdollisesta eturistiriidasta välittömästi esimiehelleen, jonka vastuulla on varmistaa päätöksenteon riippumattomuus siirtämällä asian valmistelu ja päätöksenteko Ilmarisessa asianmukaiselle taholle.

Henkilöllä ei katsota olevan eturistiriitatilannetta, jos kyse on Ilmarisen 100 % omistamaan asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöön liittyvästä asiasta ja henkilö on ko. tytäryhtiön hallituksen jäsen.

Hallintoelimen jäsenenä toimiessaan ilmarislaisen on ko. toimessa noudatettava yhtiölainsäädännön mukaisia esteellisyysäännöksiä. Lisäksi jäsenen on jäävättävä itsensä sopimuksen käsittelystä, jos hän itse tai Ilmarinen on sopimuksen osapuolena tai hän tai hänen lähipiirinsä voisi saada sopimuksesta olennaista etua, joka saattaisi olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa.

Eturistiriitatilanteista ja niiden hallintaan kuuluvista periaatteista kerrotaan lisää Ilmarisen liiketoimintaperiaatteissa (Code of Conduct).

LUOTTAMUSTEHTÄVIEN JULKISTAMINEN

Ilmarinen julkistaa luottamustehtävät julkisilla nettisivuillaan: ilmarinen.fi/ilmarinen/hallinto-ja-organisaatio/luottamustehtavat