

EVLIN OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET

Evli Pankki Oyj:n (Evli) vastuullisen sijoittamisen johtoryhmä on 23.9.2020 hyväksynyt nämä omistajaohjaukseen koskevat periaatteet. Näitä omistajaohjauksen periaatteita sovelletaan Evli Pankin sijoittaessa omaisuudenhoidossaan olevia varoja säännellyllä markkinalla että sitä vastaavalla kauppapaikalla kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden osakkeisiin sekä soveltuvin osin myös sijoituksiin eri korkoinstrumentteihin. Periaatteet ovat yhtenevät Evli-Rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden kanssa, joiden mukaan periaatteita noudatetaan sekä Rahastoyhtiön hallinnoimiin rahastoihin että sen omaisuudenhoidossa oleviin varoihin. Näitä periaatteita sovelletaan vastaavasti myös Aurator Varainhoidon Oy:n omaisuudenhoidon yhteydessä. Näin ollen koko Evli-konsernissa sovelletaan samoja periaatteita ja alla sanalla "Evli" viitataan kaikkiin Evli-konsernin yhtiöihin.

Omistajaohjaus

Evliillä on ensisijainen velvollisuus valvoa omaisuudenhoidossa olevien varojen ja varojen omistajien etua. Tämä tarkoittaa pyrkimystä omaisuudenhoidossa olevien varojen arvonnousuun sijoitusstrategian ja riskitason rajoissa. Omistajaohjauksessa on huomioitava, että Evlin omaisuudenhoidossa olevat varat ovat lähes aina vähemmistöosakkaita omistamissaan yhtiössä, mutta siitä huolimatta Evli uskoo pystyvänsä vaikuttamaan sijoituskohteena olevien yhtiöiden päätöksentekoon viestimällä yhtiöille selkeästi ja läpinäkyvästi tavoitteensa ja toimintatapansa.

Omistajaohjaus tähtää omaisuudenhoidossa olevien omistusten arvonnousuun pitkällä tähtäimellä. Evli edellyttää, että sijoituskohteena olevat yhtiöt harjoittavat hyvää omistajaohjausta ja hallintotapaa, esimerkiksi Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodia¹ tai vastaavaa ulkomaista ohjeistusta noudattamalla. Näiden ohella ympäristö- ja yhteiskuntavastuu ovat painoarvoltaan merkittäviä asioita. Kokonaisuutena Evlin lähestymistavan ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintotapaan liittyviin tekijöihin määrittelee Evli-konsernin varainhoidon vastuullisen sijoittamisen periaatteet². Tämän lisäksi Evli-konsernilla on erilliset ilmastoperiaatteet³, jotka täsmentävät ilmastomuutokseen liittyvät toimintatavat sijoituksissa.

Evlin omistajaohjauksen keinoina ovat 1) yhtiöihin kohdistuva vaikuttaminen joko yksin tai yhdessä muiden sijoittajien kanssa, 2) osallistuminen yhtiökokouksiin ja 3) tavanomaisten yhtiötapaamisten yhteydessä käytävät keskustelut yhtiöiden edustajien ja sijoituspäätöksiä tekevien salkunhoitajien tai vastuullisen sijoittamisen tiimin kesken. Evli ei käytä valtakirjaneuvonantajia yhtiökokouksiin osallistumisissa.

1) Yhtiöihin kohdistuva vaikuttaminen

Evli tekee yhtiöihin kohdistuvaa vaikuttamista sekä itsenäisesti että yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Vaikuttamisen kohteena olevat yhtiöt valikoituvat Evli-konsernin vastuullisen sijoittamisen periaatteissa sekä ilmastoperiaatteissa linjattujen tekijöiden perusteella. Edellä mainitut tekijät ovat samat kaikille sijoitusstrategioille. Vaikuttamisesta raportoidaan vuosittain Evli-konsernin vastuullisen sijoittamisen toimintakertomuksessa. Evli ei käytä osakelainausta osana vaikuttamistoimia.

¹ <https://cgfinland.fi/hallinnointikoodit/>

²

https://pankki.evli.com/hubfs/Evli.com/Documents/Responsibility/FI/Evlin_varainhoidon_vastuullisen_sijoittamisen_periaatteet.pdf

³ <https://pankki.evli.com/hubfs/Evli.com/Documents/Responsibility/FI/Evlin-varainhoidon-ilmastoperiaatteet-ja-rahastojen-hiilijalanjaljet.pdf>

Evlin itsenäisen vaikuttamisen tavoitteena on muuttaa yhtiöiden toimintatapoja vastuullisemmiksi. Mikäli yhtiö ei ole valmis muuttamaan toimintatapojansa, voi Evli luopua omistuksestaan kyseisessä yhtiössä.

Evli tekee myös yhteisvaikuttamista muiden sijoittajien kanssa, kun yhteisvaikuttamisen kohde ja tavoitteet ovat linjassa Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden/ilmastoperiaatteiden kanssa.

2) Osallistuminen yhtiökokouksiin

Evli osallistuu yhtiökokouksiin ja ylimääräisiin yhtiökokouksiin pääosin vain Suomessa, mutta voi toimittaa tämän lisäksi äänestysohjeita valittuihin ulkomaisiin yhtiökokouksiin osallistumatta itse kokouksiin. Jos Evli-Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen edut poikkeavat toisistaan, äänioikeuksia käytetään kunkin yksittäisen rahaston edun mukaisella tavalla. Evli-Rahastoyhtiön hallinnoimien yksittäisten rahastojen sijoitusstrategiat eivät edellytä yhtiökokouksiin osallistumista.

Osallistumiskriteereinä yhtiökokouksiin käytetään omistusosuutta yhtiössä, yhtiöiden osuutta sijoituksissa, yhtiökokouksissa käsiteltäviä asioita ja vaikutusmahdollisuuksia. Lopullisen päätöksen yhtiökokoukseen osallistumisista tekee rahaston sijoituspäätöksistä vastaava salkunhoitaja tai vastuullisen sijoittamisen tiimi.

3) Yhtiötapaamiset

Osaan Evlin omaisuudenhoidossa olevien salkkujen sijoitusstrategioista kuuluu, että sijoituspäätöksiä tekevä salkunhoitaja tapaa yhtiöiden edustajia säännöllisesti. Tämän lisäksi vastuullisen sijoittamisen tiimi tapaa yhtiöitä vastuullisuuteen liittyvissä kokonaisuuksissa.

Edellä mainittujen toimintatapojen lisäksi Evlin salkunhoitajat seuraavat jatkuvasti yhtiöitä ja niihin kohdistuvia yhtiötapahtumia, kuten uutisia ja pörssitiedotteita sekä esimerkiksi osinkoja, osakeanteja, fuusioita ja yhtiökokouksia.

Evlin omistajaohjauksen periaatteiden toteutumisesta raportoidaan yhtiön internet-sivuilla.