

RAPORTTI EVLIN OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEIDEN TOTEUTUMISESTA OMAISUUDENHOIDOSSA VUONNA 2020

Evli määrittäi vuonna 2019 omistajaohjauksen periaatteensa. Näitä periaatteita sovelletaan Evli Pankin sijoittaessa omaisuudenhoidossaan olevia varoja sekä säännellyllä markkinalla, että sitä vastaavalla kauppapaikalla kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden osakkeisiin ja soveltuvin osin myös sijoituksiin eri korkoinstrumentteihin. Näitä periaatteita sovelletaan myös Evli-Rahastoyhtiön hallinnoimiin rahastoihin ja sen omaisuudenhoidossa oleviin varoihin sekä Aurator Varainhoito Oy:n omaisuudenhoidon yhteydessä. Näin ollen koko Evli-konsernissa sovelletaan samoja periaatteita. Tämä omistajaohjauksen periaatteiden toteutumisesta raportointi koskee vain Evlin omaisuudenhoitoa sekä Aurator Varainhoitoa ja näiden hallinnoimia suoria osakesijoituksia. Periaatteiden toteutumisesta omaisuudenhoidon suorissa osakesijoituksissa on raportoitava vuosittain. Lisätietoa Evli-Rahastoyhtiön omistajaohjausperiaatteiden toteutumisesta ja yleisesti Evlin vastuullisesta sijoittamisesta voi lukea täältä.

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.

1) Yhtiöihin kohdistuva vaikuttaminen

Evli tekee yhtiöihin kohdistuvaa vaikuttamista sekä itsenäisesti että yhdessä muiden sijoittajien kanssa.

Evli on mukana yhteisvaikuttamisaloitteissa, joiden kautta pyritään vaikuttamaan laajemmin markkinaan. Evlin liittymissä yhteisvaikuttamisaloitteissa on ollut merkittävämpänä teemana ilmastonmuutoksen hillitseminen. Näitä aloitteita ovat mm. Climate Action 100+, CDP:n koordinoimat sijoittajakirjeet, PRI:n koordinoima vaikuttaminen öljy- ja kaasusektoriin, CDP:n yhteisvaikuttamisaloite tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden asettamiseksi (niin sanotut Science Based Targets)

Yhteisvaikuttamisen lisäksi Evlin vastuullisen sijoittamisen tiimi oli itsenäisesti yhteydessä viiteen yhtiöön. Vaikuttamistapaukset liittyivät hyvään hallinnointitapaan, hallituspalkkioihin, antivaltuutuksiin, ilmastonmuutokseen, sekä yhtiöiden tuottamaan vastuullisuusinformaatioon. Vaikuttamistapaukset kohdistuivat suomalaisiin yhtiöihin.

Aurator ei ole tehnyt yhtiöihin kohdistuvaa vaikuttamista vuonna 2020.

2) Osallistuminen yhtiökokouksiin

Evlin omaisuudenhoito osallistui vuonna 2020 18 yhtiökokoukseen. Osallistumisissa otettiin huomioon koronaviruspandemian tuomat rajoitustoimet, ja kokouksiin osallistuttiin tästä syystä suurimmaksi osaksi antamalla valtakirja äänestysohjeineen. Evlin edustajia osallistui Talenomina, QT Groupin, Kojamon, Verkkokauppa.comin, Constin, Detection Technologyn, Eezyn, Adapteon, Goforen, TietoEVERY:n, Huhtamäen, Caverionin, Ponsen, Glastonin, Terveystalon, Revenio Group:n, Valmetin ja Konecranesin yhtiökokouksiin. Osallistumiskriteereinä yhtiökokouksiin käytetään omistussuutta yhtiössä, yhtiöiden osuutta sijoituksissa, yhtiökokouksissa käsiteltäviä asioita ja vaikutusmahdollisuuksia. Evli oli ennen yhtiökokouksia yhteydessä neljään yhtiöön liittyen hyvään hallintotapaan. Yhteensä neljässä yhtiökokouksessa oli äänestys. Evli äänesti yhdessä yhtiökokouksessa tyhjää vähemmistöosingon vaatimuksen osalta. Tätä lukuun ottamatta Evli kannatti kaikkia ehdotuksia.

Aurator ei osallistunut yhtiökokouksiin vuonna 2020.

3) Yhtiötapaamiset

Vastuullisen sijoittamisen tiimin tekemän vaikuttamistyön lisäksi salkunhoitajat käyvät aktiivista keskustelua yhtiöiden kanssa. Vuonna 2020 yksi kasvavista teemoista oli EU:n taksonomialuokittelu ja siihen liittyvät velvoitteet yhtiöille. Vuoden 2020 aikana Evlin omaisuuden hoidon salkunhoitajat tapasivat yhtiöitä noin 120 kertaa.

Aurator tapasi yhtiöitä vuoden aikana noin 300 kertaa, ja lähes kaikissa keskusteluissa sivuttiin myös vastuullisuusteemoja.