



Evli Pankki Oyj
Selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä 2016

83916500122870
115480002268
206599100020
58320659910
0011548000
10002005877
09841003662
54800022680
0659910002005
410036622
5001228700
0002268
100020
659910
11548000
841003662
022680
2005
036622
5001228700
480002268
0020
8320659910
00011548000
910002005877
7782300001
54800022680
910002005
984100366225
1228700
0002268
6599100020
59910
11548000
2005877
0001
228700
1548000
300001
2680
20659910002005
700984100366225
8 9165001228700
000115480002268
83206599100020
00558320659910

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Evli Pankki Oyj:n (jäljempänä Evli) hallinto perustuu yhtiöjärjestykseen, Suomen osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalainsäädäntöön, Finanssivalvonnan määräyksiin ja Nasdaq Helsinki Oy:n vahvistettuihin sääntöihin sekä muihin julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviin säädöksiin ja

määräyksiin. Lisäksi Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Koodi on kokonaisuudessaan nähtävissä Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa www.cgifinland.fi.

YHTIÖKOKOUS

Evlin ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, jossa he osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan. Yhtiökokous kokoontuu sääntömääräisesti vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous pidetään tilinpäätöksen valmistuttua hallituksen määräämässä paikassa ja päättämänä päivänä ennen kesäkuun loppua.

Osakeyhtiölaissa ja Evlin yhtiöjärjestyksessä on määriteltäviä asioita, jotka on käsiteltävä yhtiökokouksessa. Tavanomaisesti yhtiökokouksessa käsitellään laissa ja yhtiöjärjestyksessä määriteltujen asioiden lisäksi hallituksen kokoukselle esittelemät asiat. Osakkeenomistajilla on myös oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluva asia käsiteltäväksi kokouksessa.

Vuosittain järjestettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään tietoja yhtiön toiminnasta ja vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös. Tämän lisäksi kokouksessa päätetään yhtiön voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja hänen sijaiselleen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta ja heille maksettavista palkkioista.

Hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, kun se katsoo sen tarpeelliseksi. Myös tilintarkastajalla sekä osakkeenomistajilla, jotka edustavat yli kymmentä prosenttia yhtiön osakkeista, on oikeus vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista käsittelemään heidän esittämänsä asiaa.

HALLITUS JA SEN VALIOKUNNAT

Evli Pankki Oyj:n yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen, joka käyttää yhtiökokousten välillä ylintä päätösvaltaa Evli-konsernissa. Evlin hallituksen tehtävänä on yhtiön johtaminen lakien ja viranomaismääräysten mukaisesti noudattaen yhtiöjärjestyksestä ja yhtiökokouksen tekemiä päätöksiä.

Yhtiökokous valitsee Evlin hallitukseen neljästä kahdeksaan jäsentä merkittävien osakkeenomistajien edustajista sekä ulkopuolisista, riippumattomista asiantuntijoista, joilla on monipuolista liike-elämän ja toimialan kokemusta. Hallituksen jäsenet valitaan vuoden toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen tehtävät ja kokouskäytännöt. Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että yhtiön

kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hallitus käsittelee yhtiön ja konsernin toiminnan kannalta laajakantoisesti ja periaatteellisesti tärkeät asiat. Hallitus päättää muun muassa Evli-konsernin liiketoimintastrategiasta sekä vahvistaa budjetin ja periaatteet, joiden mukaan Evli-konsernin riskienhallinta ja sisäinen valvonta järjestetään. Hallitus valitsee ja vapauttaa toimitusjohtajan ja Evlin johtoryhmään kuuluvat johtajat sekä päättää toimitusjohtajan palkasta ja muista etuuksista. Lisäksi hallitus vahvistaa konsernin henkilöstösuunnittelun tavoitteet ja valvoo niiden toteuttamista sekä päättää konsernin palkitsemisjärjestelmän perusteet ja muut laajakantoiset henkilöstöä koskevat asiat. Hyvän hallinnointitavan mukaisesti hallitus huolehtii myös siitä, että yhtiö vahvistaa toiminnassaan noudatettavat arvot. Hallitus arvioi vuosittain sisäisenä itsearviointina toimintaansa ja työskentelytapojaan.

Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 8.3.2016 hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Hallitukseen valittiin uudelleen Henrik Andersin, Robert Ingman, Harri-Pekka Kaukonen, Johanna Lamminen, Mikael Lilius, Teuvo Salminen ja Thomas Thesleff. Hallituksen puheenjohtajana toimii Henrik Andersin.

Evlin nykyinen hallitus koostuu sekä alan asiantuntijoista että yhtiön pääomistajista. Yhtiöstä ja osakkeenomistajista riippumattomia jäseniä ovat: Harri-Pekka Kaukonen, Mikael Lilius, Teuvo Salminen sekä Johanna Lamminen.

Vuonna 2016 hallitus kokoontui 10 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 97,1 prosenttia. Yhtiökokouksen päätöksen mukainen hallituksen jäsenille maksettava kokouspalkkio oli 4 100 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle maksettava kokouspalkkio 6 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi valiokuntien puheenjohtajille maksettiin 800 euroa kustakin valiokunnan kokouksesta. Tilikauden aikana hallituksen jäsenille ei ole luovutettu palkkiona osakkeita eikä osakeperusteisia oikeuksia.

Hallitus on asettanut sen vastuulle kuuluvien tehtävien valmistelua varten tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset valiokuntien valmistelujen pohjalta. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle.

TARKASTUSVALIOKUNTA

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa yhtiön hallitusta varmistamaan, että yhtiöllä on sen koko toiminnan kattava, riittävä sisäinen valvontajärjestelmä ja huolehtia siitä, että yhtiön riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti sekä seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia. Valiokunnan tehtäviin kuuluu lisäksi valvoa yhtiön taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta ja seurata tilinpäätöksen ja konserni-

tilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta sekä valmistella yhtiökokoukselle tehtävä esitys tilintarkastajien valinnasta ja palkkioista. Lisäksi se seuraa, että yhtiön toiminta ja sisäinen valvonta on järjestetty lakien, määräysten sekä hyvän johtamis- ja hallinnointijärjestelmän edellyttämällä tavalla sekä valvoo sisäisen tarkastuksen toimintaa ja tehokuutta ja arvioi lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle. Valiokuntaan kuuluu vähintään kaksi yhtiön johtoon kuulumatonta hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joiden tulee olla yhtiöstä riippumattomia. Valiokunnan kokoukseen osallistuvat varsinaisten jäsenten lisäksi tilintarkastajat, toimitusjohtaja, talousjohtaja ja sisäinen tarkastaja. Valiokunta kokoontuu säännöllisesti vuosineljänneksittäin.

Vuonna 2016 valiokunta kokoontui 5 kertaa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2016 Teuvo Salminen, ja jäseninä Robert Ingman sekä Johanna Lamminen. Tarkastusvaliokunnan jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 100 prosenttia.

PALKITSEMISVALIOKUNTA

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta avustaa hallitusta yhtiön johdon työehtoihin ja palkkaukseen sekä johdon ja henkilöstön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiin liittyvien asioiden valmistelussa, palkitsemisjärjestelmän toimivuuden säännöllisessä arvioinnissa ja noudattamisen valvonnassa. Valiokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joista puheenjohtajana toimii riippumaton hallituksen jäsen.

Evlin palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan jäsenet ovat Harri-Pekka Kaukonen (puheenjohtaja), Henrik Andersin, Mikael Lilius ja Thomas Thesleff. Vuonna 2016 valiokunta kokoontui 3 kertaa. Palkitsemisvaliokunnan jäsenten keskimääräinen osallistuminen kokouksiin oli 91,7 prosenttia.

TOIMITUSJOHTAJA JA KONSERNIN JOHTORYHMÄ

Evlin hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluvat konsernin liiketoiminnan johtaminen ja valvonta, hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelu ja hallituksen päätösten toimeenpano. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja siitä, että varainhoito on järjestetty luotettavasti.

Toimitusjohtajan toimisuhteessa noudatettava irtisanomisaika on kuusi kuukautta, ja hänelle irtisanomisan palkan lisäksi maksettava erokorvaus vastaa 12 kuukauden palkkaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta 4 kuukautta.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii kauppatieteen maisteri Maunu Lehtimäki, s. 1967. Toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2016 palkkaa 381 600,00 euroa sekä tulospalkkiota ja luontaisetuja 50 240,00 euroa eli yhteensä 431 840,00 euroa. Toimitusjohtajalle on myönnetty 42 000 kappaletta optio-oikeuksia 2014 ja 40 000 kappaletta optio-oikeuksia 2016 osana kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Yhtiön operatiivisessa johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. Yhtiön hallitus vahvistaa

johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajan ehdotuksesta. Toimitusjohtaja kutsuu johtoryhmän koolle tarvittaessa ja toimii johtoryhmän puheenjohtajana. Pääsääntöisesti johtoryhmä kokoontuu kahdesti kuukaudessa. Johtoryhmän tehtävänä on toimia toimitusjohtajan tukena strategian valmistelussa ja toteuttamisessa sekä konsernin toiminnan koordinoimisissa. Myös merkittävien tai luonteeltaan periaatteellisten asioiden valmistelu ja toimeenpano sekä sisäisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun varmistaminen kuuluu johtoryhmän tehtäviin.

HALLITUKSEN JÄSENTEN, TOIMITUSJOHTAJAN JA KONSERNIN JOHTORYHMÄN JÄSENTEN OMISTUS YHTIÖSTÄ

Evlin nykyiset hallituksen jäsenet omistivat vuoden 2016 lopussa suoraan tai välillisesti noin 51,00 prosenttia yhtiön osakkeista ja 55,49 prosenttia äänimäärästä*. Yhtiön toimitusjohtaja omisti vuoden 2016 lopussa suoraan tai välillisesti noin 2,33 prosenttia yhtiön osakkeista ja 2,54 prosenttia äänimäärästä. Muut johtoryhmän jäsenet omistivat vastaavana ajankohtana 4,36 prosenttia yhtiön osakkeista ja 4,76 prosenttia äänimäärästä.

SISÄPIIRIHALLINTO

Evli Pankki Oyj:llä on sen hallituksen hyväksymä sisäpiiriohje, joka perustuu Markkinoiden väärinkäyttöasetukseen, Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeeseen sekä muihin asiaankuuluviin määräyksiin ja ohjeisiin. Muualla kuin Suomessa rekisteröidyssä konserniyhtiössä noudatetaan näiden ohjeiden lisäksi yhtiön sijaintivaltion kansallista lainsäädäntöä ja viranomaisohjeistusta. Sisäpiiriohje on jaettu kaikille konserniin työ- tai palvelussuhteessa oleville henkilöille. Sisäpiiriohjeen määrittämien henkilöiden tulee noudattaa heitä koskevia sisäpiiritiedon käyttämistä ja kaupankäyntiä koskevia rajoituksia, kuten esimerkiksi suljetun ikkunan ajanjaksoa.

Evli Pankki ylläpitää luetteloa pysyvistä sisäpiiriläisistä, joihin kuuluvat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet. Tämän lisäksi Evli Pankki ylläpitää kulloinkin tarvittavaa luetteloa hanke- tai tapahtumakohtaisista sisäpiiriläisistä. Sisäpiiriluetteloita ylläpidetään Euroclear Finland Oy:n SIRE-palvelussa.

Evli Pankki on määritellyt, että ilmoitusvelvollisia liiketoimistaan Evli Pankki Oyj:n osakkeella ja muilla siihen perustuvilla rahoitusvälineillä ovat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän lähipiirinsä. Luetteloa ilmoitusvelvollisista ylläpidetään Euroclear Finland Oy:n SIRE-palvelussa.

* Sisältää Ingman Group Oy Ab:n omistuksen

RISKIENHALLINTA

Yhtiön arvot sekä avoin ja asianmukainen tiedottaminen tukevat yhtiön toiminnan rehellisyyttä ja korkeita eettisiä tavoitteita. Yhtiön organisaatorakenne, selkeät vastuut, valtuudet sekä osaava henkilöstö mahdollistavat liiketoiminnan suunnittelun ja toteutuksen sekä valvonnan ja seurannan niin, että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa.

Riskienhallinnalla tarkoitetaan toimintaa, jonka avulla pyritään järjestelmällisesti kartoittamaan, tunnistamaan, analysoimaan ja ennalta ehkäisemään riskejä. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että omat varat ovat riittävät suhteessa riskipositioihin, että taloudellisen tuloksen ja arvostusten vaihtelut pysyvät vahvistetuissa tavoitteissa ja limiiteissä ja että riskit hinnoitellaan oikealla tavalla keskeisen kannattavuuden saavuttamiseksi.

Lisäksi riskienhallinnan tavoitteena on tukea konsernin strategian ja tulomuodostuksen häiriötöntä toteuttamista. Riski on Evli Pankissa määritelty tapahtumana tai tapahtumaketjuna, joka vaarantaa tulomuodostuksen lyhyellä tai pitkällä aikavälillä.

Evli Pankin hallituksella on ensisijainen vastuu Evli-konsernin riskienhallinnasta. Evli Pankin hallitus vahvistaa riskienhallinnan periaatteet, vastuut, konsernin riskilimiitit sekä muut yleisohjeet, joiden mukaan riskienhallinta ja sisäinen valvonta organisoidaan. Hallitus on myös asettanut tase- ja riskikomitean (Credalco), joka valmistelee hallitukselle riskinottoa koskevat esitykset.

Riskienhallinnan yleisten periaatteiden lisäksi Evli-konsernin riskienhallinta rakentuu kolmen puolustuslinjan periaatteelle.

ENSIMMÄINEN PUOLUSTUSLINJA – LIIKETOIMINTAYKSIKÖT

Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, ja riskienhallinta-toimenpiteiden toteuttamisvastuu on näin ollen ensimmäisenä puolustuslinjana liiketoimintayksiköissä. Liiketoimintayksiköiden johtajat vastaavat siitä, että riskienhallinta on yksikössä riittävällä tasolla. Liiketoimintayksiköiden tehtävänä on riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan prosessien ja osaamisen rakentaminen, riskien tunnistaminen ja analyysi sekä riskienhallinnasta päättäminen erilaisten suojaus-toimien avulla.

TOINEN PUOLUSTUSLINJA – COMPLIANCE- JA RISKIENHALLINTA-TOIMINNOT

Toisen puolustuslinjan muodostavat riippumattomat compliance- ja riskienhallinta-toiminnot, joiden ensisijaisena tehtävänä on kehittää, ylläpitää ja valvoa yleisiä periaatteita ja riskienhallinnan kehystä.

Riskienhallintayksikkö valvoo päivittäistä liiketoimintaa ja liiketoimintayksiköille osoitettujen riskilimiittien noudattamista sekä riskinoton periaatteiden ja ohjeiden noudattamista. Riskienhallinta raportoi kuukausittain hallitukselle sekä johtoryhmälle Evli-konsernin kokonaisriskiaseman.

Compliance-toiminto vastaa sääntöjen noudattamisen varmistamisesta Evli-konsernin toiminnassa tukemalla toimivaa johtoa ja liiketoimintayksiköitä lainsäädännön, viranomaismääräysten ja sisäisten ohjeiden soveltamisessa sekä sääntöjen puutteellista noudattamista koskevien riskien tunnistamisessa, hallinnassa ja raportoinnissa erillisen Evli Pankin hallituksen vahvistaman Compliance-politiikan ja monitorointisuunnitelman mukaisesti. Compliance-toiminto raportoi säännöllisesti tarkastusvaliokunnan kautta Evli Pankin hallitukselle sekä lisäksi toimivalle johdolle.

KOLMAS PUOLUSTUSLINJA – SISÄINEN TARKASTUS

Sisäinen tarkastus on liiketoiminnoista riippumaton hallituksen ja ylimmän johdon tukitoiminto, joka on organisoitu hallinnollisesti toimitusjohtajan alaisuuteen ja raportoi toimitusjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan kautta Evli Pankin hallitukselle.

Sisäinen tarkastus arvioi Evli-konsernin sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta, toimintojen tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta sekä ohjeiden noudattamista tarkastuksin, jotka perustuvat Evli Pankin hallituksen tarkastusvaliokunnan vuosittain vahvistamaan sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelmaan. Evlin hallitus, johto ja henkilökunta voivat hyödyntää arvioita toiminnan ohjauksessa, valvonnassa ja kehittämisessä. Sisäinen tarkastus antaa myös toimenpide-ehdotuksia riskienhallinnan, sisäisen valvonnan sekä johtamis- ja hallintoprosessien kehittämiseksi.

Sisäinen tarkastus noudattaa toiminnassaan paitsi sisäisen tarkastuksen toimintaohjetta myös kansainvälisesti hyväksyttyjä sisäisen tarkastuksen eettisiä sääntöjä, käyt-

täytymisnormeja ja ammattistandardeja (The Institute of Internal Auditors) sekä vastaavaa tietojärjestelmätarkas-

tusta koskevaa ohjeistusta (Information Systems Audit and Control Association).

TILINTARKASTAJAT

Osakkeenomistajat valitsevat vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiölle tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskaupparegistraarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Tilintarkastajien tehtävänä on varmistua siitä, että tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säädösten mukaisesti siten, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä muut tarpeelliset tiedot yhtiön sidosryhmille.

Evli Pankki Oyj:n tilintarkastajat tarkastavat osana vuosittaisista tilintarkastustoimeksiantoa erillisyyhtiöiden kirjanpidon ja hallinnon. Sisäisen valvonnan vaatimukset on otettu huomioon tilintarkastajien tilintarkastussuunnitelmissa. Tilintarkastajat antavat vuosittain kertomuksensa Evli Pankki Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle ja hallituksen tar-

kastusvaliokunnalle vuosittaisen tilintarkastussuunnitelman pääkohdat sekä koko konsernia koskevan kirjallisen tilintarkastusraportin kunkin osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Marcus Tötterman. KPMG toimii pääsääntöisesti kaikkien tytäryhtiöiden tilintarkastajana pl. Terra Nova Ltd sekä EAM Finland Oy. Terra Novan tilintarkastajana toimi RSM Dahman Auditors ja EAM Finland Oy:n tilintarkastajana Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan Robert Söderlund.

Tilintarkastusyhteisöille maksettiin vuonna 2016 palkkioita kokonaisuudessaan 274 050,52 euroa. Tilintarkastukseen liittyvät palkkiot olivat 247 496,57 euroa ja tilintarkastukseen liittymättömät neuvontapalkkiot 26 553,95 euroa.

KUVAUS EVLI-KONSERNIN TALOUDELLISESTA RAPORTOINTIPROSESSISTA

Evli konsernin taloudellisen raportoinnin valvonnasta vastaa hallitus. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta tässä työssä. Toimitusjohtajan ja talousjohtajan tehtävänä on sekä valvoa että varmistaa että kirjanpito ja taloudellinen raportointi ovat lain, konsernin laadintaperiaatteiden ja konsernin hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisia.

Konsernin kirjanpito ja tuloraportointi on keskitetty konsernin taloushallintoyksikön vastuulle. Konsernin talousjohtajan alaisuudessa toimiva taloushallintoyksikkö tuottaa keskitetysti ulkoisen laskennan vaatimat tilinpäätöstiedot sekä sisäisen laskennan analyysit ja tuloraportit liiketoiminnan, erillisyyhtiöiden sekä konsernin kannattavuuden seuraamiseksi. Tulokehityksestä raportoidaan kuukausittain sekä johtoryhmälle että hallitukselle erinäisten tuloraporttien muodossa. Pyrkimyksenä on havaita ja osoittaa niin menestystekijät kuin kehityskohteetkin hyvissä ajoin ja

mahdollistaa täten niihin reagoiminen. Lisäksi raportointikäytäntöjen kautta seurataan tulosityksiköiden liiketoimintasuunnitelmien toteutumista. Konsernin taloushallinto vastaa myös kunkin liiketoimintayksikön kehityksen seurannasta ja raportoinnista. Yksikön vastuulla on vähintään kuukausittainen, mutta liiketoimintayksiköstä riippuen jopa päivittäinen tuloksen, myynnin sekä aktiivisuuden raportointi koko johtoryhmälle ja muille asianosaisille tahoille.

Evli Konserni noudattaa EU:ssa käyttöön sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards (IFRS)). Konserni laatii vuosittain tilinpäätöksen lisäksi vuosineljänneksittäin julkaistavan osavuosikatsauksen (IAS 34). Taloudellista raportointia koskevia ohjeita ja laskentaperiaatteita sovelletaan kaikissa konserniyhtiöissä. Kaikkien konserniyhtiöiden kirjanpito lukuun ottamatta konserniyhtiöitä Venäjällä ja Arabi-emiraateissa on samassa kirjanpitojärjestelmässä.

Hallitus

Nykyisen hallituksen kokoonpano on päätetty Evli Pankki Oyj:n yhtiökokouksessa 8.3.2016.



Henrik Andersin, s. 1960

Kauppätieteiden maisteri

- Yksi Evli Pankin perustajista ja pääomistajista
- Nokian Panimo Oy:n hallituksen puheenjohtaja
- Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 1985, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006 . Evli Pankki Oyj:n toimitusjohtaja vuosina 1994–2006
- Osakeomistus: Määräysvalta yrityksen omistukset 3 803 280 A-osaketta ja 950 820 B-osaketta



Harri-Pekka Kaukonen, s. 1963

Tekniikan tohtori, diplomi-insinööri

- Toimi vuosina 2011–2015 Sanoma-konsernin toimitusjohtajana
- Espero Care Holding Oy:n ja Suomen Asuntoneuvoja Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Ahlström Oyj:n, Lindström Oy:n, Tieto Oyj:n ja Renideo Groupin hallituksien jäsen
- Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2008
- Osakeomistus: 1 991 B-osaketta



Robert Ingman, s.1961

Diplomi-insinööri, kauppätieteiden maisteri

- Ingman Group Oy Ab:n, Ingman Finance Oy Ab:n, Ingman Development Oy Ab:n, Halti Oy:n ja Qt Group Oyj:n hallituksien puheenjohtaja, Arla Oy Ab:n, Digia Oyj:n, M-Brain Oy:n hallituksien jäsen
- Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2010
- Osakeomistus: 1 860 000 A-osaketta, 502 000 B-osaketta*
- * Sisältää Ingman Group Oy Ab:n omistuksen



Johanna Lamminen s. 1966

Tekniikan tohtori, MBA

- Gasum Oy:n toimitusjohtaja
- Skangas AS:n hallituksen puheenjohtaja, Tieto Oyj:n hallituksen jäsen
- Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2015
- Osakeomistus: 306 B-osaketta

Hallitus



Mikael Lilius, s. 1949

Diplomiekonomi

- Viimeksi toiminut Senior Advisorina Fortum Oyj:ssä
- Toimi vuosina 2000–2009 Fortum Oyj:n toimitusjohtajana ja sitä ennen useissa eri johtotehtävissä teollisuuden alalla
- Metso Oyj:n, Wärtsilä Oyj:n ja Ahlström Capital Oy:n hallituksien puheenjohtaja, Oy Kelonia Ab:n hallituksen jäsen
- Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2010
- Osakeomistus: 11 795 B-osaketta



Teuvo Salminen s. 1954

Kauppätieteiden maisteri, KHT

- Toimi useissa eri johtotehtävissä Pöyry Oyj:ssä vuosina 1985–2009
- Havator Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Holiday Club Resorts Oy:n, Cargotec Oyj:n, Glaston Oyj:n, Pöyry Oyj:n, ja 3Step It Group Oy:n hallituksien jäsen
- Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2010
- Osakeomistus: 5 986 B-osaketta



Thomas Thesleff, s. 1951

Filosofian maisteri

- Yksi Evli Pankin perustajista ja pääomistajista
- Evlin lisäksi useita muita luottamustehtäviä
- Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 1985, hallituksen puheenjohtaja 1994–2006. Evli Pankki Oyj:n toimitusjohtaja vuosina 1985–1994
- Osakeomistus: Määräysvalta yrityksen omistukset 3 803 280 A-osaketta ja 950 820 B-osaketta

Johtoryhmä



Maunu Lehtimäki, s. 1967

Kauppatieteiden maisteri

- Toimitusjohtaja
- Evli Pankki Oyj:n palveluksessa vuodesta 1996
- Osakeomistus: 433 728 A-osaketta ja 108 432 B-osaketta



Mari Etholén, s. 1973

Oikeustieteen kandidaatti

- Lakiasiat ja henkilöstöhallinto
- Evli Pankki Oyj:n palveluksessa vuodesta 2001
- Osakeomistus: 60 000 A-osaketta ja 15 306 B-osaketta



Panu Jousimies, s. 1969

Kauppatieteiden maisteri

- Tuotanto ja arvopaperikauppojen toteutus
- Evli Pankki Oyj:n palveluksessa vuodesta 1997
- Osakeomistus: 179 072 A-osaketta ja 44 868 B-osaketta



Lea Keinänen, s. 1966

YO-kauppateknikko, MBA

- Varatoimitusjohtaja
- Instituutioasiakkuudet
- Evli Pankki Oyj:n palveluksessa vuodesta 1998
- Osakeomistus: 138 848 A-osaketta ja 34 712 B-osaketta

Johtoryhmä



Juho Mikola, s. 1981

Kauppätieteiden maisteri

- Talous- ja konsernihallinto
- Evli Pankki Oyj:n palveluksessa vuodesta 2004
- Osakeomistus: 68 000 A-osaketta ja 17 219 B-osaketta



Esa Pensala, s. 1974

Diplomi-insinööri

- Yksityisasiakkuudet
- Evli Pankki Oyj:n palveluksessa vuodesta 2001
- Osakeomistus: 142 000 A-osaketta ja 35 500 B-osaketta



Mikael Thunved, s. 1965

Kauppätieteiden kandidaatti

- Corporate Finance -liiketoiminta
- Evli Pankki Oyj:n palveluksessa vuodesta 2002
- Osakeomistus: 522 B-osaketta, määräysvalta yrityksen omistukset 224 000 A-osaketta ja 56 000 B-osaketta



Sijoittajan Pankki