

RAPORTTI EVLIN OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEIDEN TOTEUTUMISESTA OMAISUUDENHOIDOSSA VUONNA 2022

Evli¹ määrittäi vuonna 2019 omistajaohjauksen periaatteensa ja on päivittänyt ne viimeksi keväällä 2023. Tämä raportti pohjautuu vuonna 2022 voimassa olleisiin omistajaohjausperiaatteisiin. Näitä periaatteita sovelletaan Evlin 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 ja CDP:n yhteisvaikuttamisaloite tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden asettamiseksi (niin sanotut Science Based Targets, SBTs). Vuonna 2022 Evli allekirjoitti myös yhdessä muiden sijoittajien kanssa kirjeen hallituksille, Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis, jossa kannustetaan asettamaan kunnianhimoiset tavoitteet Pariisin sopimuksen saavuttamiseksi, tekemään tiekartat hiili-intensiivisille sektoreille vähähiilisyteen siirtymiseksi, lisäämään rahoitusta sekä tarvittavia politiikkoja hiilineutraaliuden saavuttamiseksi ja sitoutumaan yhtiöiden TCFD-suosituksia noudattavaan raportointiin.

Yhteisvaikuttamisen lisäksi Evlin vastuullisen sijoittamisen tiimi oli itsenäisesti yhteydessä kahdeksaan yhtiöön. Salkunhoidon edustajia osallistui vastuullisen sijoittamisen tiimin lisäksi osaan vaikuttamiskeskusteluista. Vaikuttamistapaukset liittyivät yhtiöiden kannustamiseen ilmastotavoitteiden, hyvään hallinnointitapaan sekä ihmisoikeuksiin ja alihankintaketjuun. Vaikuttamistapaukset kohdistuivat suomalaisiin yhtiöihin.

Aurator ei ole tehnyt yhtiöihin kohdistuvaa vaikuttamista vuonna 2022.

¹Raportoivat tiedot liittyvät Evli-konsernissa tehtävään sijoitustoimintaan. Evli Pankki Oyj jakautui 2.4.2022 osittaisjakautumisen kautta uudeksi varainhoitoon keskittyväksi ja listattavaksi konserniksi Evli Oyj:ksi ja Evli Pankki Oyj:n pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi Fellow Pankki Oyj:ksi, johon Fellow Finance Oyj sulautui.

2) Osallistuminen yhtiökokouksiin

Evlin omaisuudenhoito osallistui 27 yhtiökokoukseen vuonna 2022. Osallistumisissa otettiin huomioon koronaviruspandemian tuomat rajoitustoimet, ja kokouksiin osallistuttiin tästä syystä antamalla valtakirja äänestysohjeineen. Evlin edustajia osallistui Musti Groupin, Talenomin, QT Groupin, Uponorin, Kojamon, Tokmannin, Metsä Boardin, Terveystalon, Verkkokauppa.comin, Goforen, Detection Technologyn, Lemonsoftin, Ponssen, Eezyn, Raision, Sanoman, Revenio Groupin, Marimekon, Kempowerin, Relais Groupin, Remedy Entertainmentin, Kamuxin, Sitowisen, Modulightin, Puuilon ja Konecranesin varsinaisiin ja/tai ylimääräisiin yhtiökokouksiin. Osallistumiskriteereinä yhtiökokouksiin käytetään omistusosuutta yhtiössä, yhtiöiden osuutta sijoituksissa, yhtiökokouksissa käsiteltäviä asioita ja vaikutusmahdollisuuksia. Evli oli ennen yhtiökokouksia yhteydessä viiteen yhtiöön liittyen hyvään hallintotapaan. Yhteensä 25 yhtiökokouksessa oli äänestys. Evli äänesti vähemmistöosingon vaatimisen osalta neljä kertaa tyhjää, 24 kertaa tyhjää hallituksen jäsenien valintaan liittyen, kerran tyhjää tilintarkastajan valintaan liittyen, kerran tyhjää vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättämiseen liittyen, sekä yhdessä yhtiökokouksessa kolmessa asiakohdassa tyhjää hallintoneuvostoon liittyvissä kysymyksissä. Näitä lukuun ottamatta Evli kannatti kaikkia ehdotuksia.

Aurator ei osallistunut yhtiökokouksiin vuonna 2022.

3) Yhtiötapaamiset

Vastuullisen sijoittamisen tiimin tekemän vaikuttamistyön lisäksi salkunhoitajat käyvät aktiivista keskustelua yhtiöiden kanssa. Vuonna 2022 keskusteluiden yksi tärkeimmistä teemoista muiden ohella on ollut ilmasto ja yhtiöiden uskottavat ilmastotavoitteet. Vuoden 2022 aikana Evlin omaisuudenhoidon salkunhoitajat tapasivat yhtiöitä noin 130 kertaa.

Aurator tapasi yhtiöitä vuoden aikana noin 250 kertaa, ja lähes kaikissa keskusteluissa sivuttiin myös vastuullisuusteemoja.

EAB Varainhoito Oy:n omistajaohjauksen periaatteiden toteutuminen

EAB Varainhoito Oy yhdistyi 10/2022 Evli Oyj:hin Evli Oyj:n ja EAB Group Oyj:n sulautumisen myötä. Ennen yhdistymistä Evliin EAB varainhoidosta siirtyneet varat toteuttivat omia omistajaohjausperiaatteitaan. EAB Varainhoidon aktiivisen omistajaohjauksen työvälineitä olivat vaikuttaminen yhtiöihin, osallistuminen yhtiökokouksiin ja yhtiön johdon tapaamiset. Vuonna 2022 ennen sulautumista EAB Varainhoidon salkunhoitajat tapasivat yhtiöiden johtoa ja edustajia yhteensä noin 10 kertaa ja keskusteluissa sivuttiin myös vastuullisuusteemoja. EAB Varainhoito ei osallistunut yhtiökokouksiin tai vaikuttanut suoraan yhtiöihin vuonna 2022 ennen sulautumista.