

RAPORTTI EVLIN OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEIDEN TOTEUTUMISESTA OMAISUUDENHOIDOSSA VUONNA 2023

Evli määrittäi vuonna 2019 omistajaohjauksen periaatteensa ja on päivittänyt ne viimeksi vuonna 2023. Tämä raportti pohjautuu vuonna 2023 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. Periaatteiden toteutumisesta omaisuudenhoidon suorissa osakesijoituksissa on raportoitava vuosittain. Lisätietoa Evli-Rahastoyhtiön omistajaohjausperiaatteiden toteutumisesta ja yleisesti Evlin vastuullisesta sijoittamisesta voi lukea lisää [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 2023 Evli liittyi myös uuteen Nature Action 100 -sijoittaja-aloitteeseen, jonka tavoitteena on edistää yhtiöiden toimia luontokadon pysäyttämiseksi. Lisäksi Evli allekirjoitti muiden sijoittajien kanssa Eurosifin, PRI:n, IIGCC:n, EFAMAn ja UNEP FI:n eurooppalaisia kestävyysraportointistandardeja (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) koskevan sijoittajakannanoton. Kannanotossa Euroopan komissiota kannustettiin pysymään jo aiemmin sovitussa linjauksissa ESRS-raportointistandardin osalta, jotta EU:n kestävä rahoituksen lainsäädännön tämänhetkiset tietoaikat pystytään täyttämään.

Yhteisvaikuttamisen lisäksi Evlin vastuullisen sijoittamisen tiimi oli itsenäisesti yhteydessä kymmeneen 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.

2) Osallistuminen yhtiökokouksiin

Evli ei osallistunut omaisuudenhoitajana yhtiökokouksiin vuonna 2023.

Asiakas voi valtuuttaa Evlin edustamaan itseään yhtiökokouksessa ja antaa tätä koskevia ohjeistuksia ja valtuuttaa Evlin erityisen ohjeistuksen puuttuessa toimimaan omien omistajaohjauksen periaatteidensa mukaisesti.

3) Yhtiötapaamiset

Vastuullisen sijoittamisen tiimin tekemän vaikuttamistyön lisäksi salkunhoitajat käyvät aktiivista keskustelua yhtiöiden kanssa. Vuonna 2023 keskusteluiden yksi tärkeimmistä teemoista muiden ohella on ollut ilmasto ja yhtiöiden uskottavat ilmastotavoitteet. Vuoden 2023 aikana Evlin omaisuudenhoidon salkunhoitajat tapasivat yhtiöitä noin 400 kertaa.