

RAPORTTI EVLIN OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEIDEN TOTEUTUMISESTA OMAISUUDENHOIDOSSA VUONNA 2024

Evli määrittä vuonna 2019 omistajaohjauksen periaatteensa ja on päivittänyt ne viimeksi vuonna 2023. Tämä raportti pohjautuu vuonna 2024 voimassa olleisiin omistajaohjausperiaatteisiin. Näitä periaatteita sovelletaan Evlin sijoittaessa omaisuudenhoidossaan olevia varoja sekä säännellyllä markkinalla, että sitä vastaavalla kauppapaikalla kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden osakkeisiin ja soveltuvien 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 tieteseen perustuvien ilmastotavoitteiden asettamiseksi (niin sanotut Science Based Targets, SBTs). Evli on myös aktiivisesti ollut mukana Nature Action 100 -sijoittaja-aloitteessa, minkä lisäksi Evli liittyi vuonna 2024 tukijana PRI:n Spring -sijoittaja-aloitteeseen. Vuonna 2024 Evli allekirjoitti "2024 Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis" -sijoittajakirjeen. Kirjeessä hallituksia kehoitetaan ryhtymään tarvittaviin poliittisiin toimiin, joilla voidaan nopeuttaa yksityisiä pääomavirtoja, joita oikeudenmukainen siirtyminen ilmastokestävään ja luontoposiitiiviseen talouteen edellyttää.

Yhteisvaikuttamisen lisäksi Evlin vastuullisen sijoittamisen tiimi oli itsenäisesti yhteydessä 22 yhtiöön. Salkunhoidon edustajia osallistui vastuullisen sijoittamisen tiimin lisäksi osaan vaikuttamiskeskusteluista. Vaikuttamistapaukset liittyivät yhtiöiden kannustamiseen ilmastotavoitteiden asettamiseen, luonnon huomioimiseen liiketoiminnassa sekä hyvään hallinnointitapaan. Vaikuttamistapausten kohteena oli sekä suomalaisia että ulkomaisia yhtiöitä.

2) Osallistuminen yhtiökokouksiin

Evli ei osallistunut omaisuudenhoitajana yhtiökokouksiin vuonna 2024.

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 2024 keskusteluiden yksi tärkeimmistä teemoista muiden ohella

on ollut ilmasto ja yhtiöiden uskottavat ilmastotavoitteet. Vuoden 2024 aikana Evlin omaisuudenhoidon salkunhoitajat tapasivat yhtiöitä noin 400 kertaa.