

EVLIN OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET

Evli Oyj:n (Evli, joka käyttää myös aputoiminimeä Aurator Varainhoito) omistajaohjauksen periaatteita sovelletaan Evlin sijoittaessa omaisuudenhoidossaan olevia varoja säännellyllä markkinalla, että sitä vastaavalla kauppapaikalla kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden osakkeisiin sekä soveltuvien osin myös sijoituksiin eri korkoinstrumentteihin. Näiden periaatteiden lisäksi Evlin vastuullisen sijoittamisen johtoryhmä hyväksyy erilliset, näitä periaatteita täydentävät omistajaohjauksen periaatteiden käytännön ohjeistukset, jotka koostuvat esimerkiksi tarkemmista ohjeista vaikuttamisen, yhtiökokouksiin osallistumisen ja äänioikeuden käyttämisen osalta.

Omistajaohjaus

Evliillä on ensisijainen velvollisuus valvoa omaisuudenhoidossa olevien varojen ja varojen omistajien etua. Tämä tarkoittaa pyrkimystä omaisuudenhoidossa olevien varojen arvonnousuun sijoitusstrategian ja riskitason rajoissa. Omistajaohjauksessa on huomioitava, että Evlin omaisuudenhoidossa olevat varat ovat lähes aina vähemmistöosakkaita omistamissaan yhtiössä, mutta siitä huolimatta Evli uskoo pystyvänsä vaikuttamaan sijoituskohteena olevien yhtiöiden päätöksentekoon viestimällä yhtiöille selkeästi ja läpinäkyvästi tavoitteensa ja toimintatapansa.

Omistajaohjaus tähtää omaisuudenhoidossa olevien omistusten arvonnousuun pitkällä tähtäimellä. Evli edellyttää, että sijoituskohteena olevat yhtiöt harjoittavat hyvää omistajaohjausta ja hallintotapaa, esimerkiksi Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodia¹ tai vastaavaa ulkomaista ohjeistusta noudattamalla. Näiden ohella ympäristö- ja yhteiskuntavastuu ovat painoarvoltaan merkittäviä asioita. Kokonaisuutena Evlin lähestymistavan ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintotapaan liittyviin tekijöihin määrittelee Evli-konsernin varainhoidon vastuullisen sijoittamisen periaatteet². Tämän lisäksi Evli-konsernilla on erilliset ilmastoperiaatteet³ ja ilmastotavoitteet⁴, jotka täsmentävät ilmastomuutokseen liittyvät toimintatavat sijoituksissa.

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. Evli ei käytä valtakirjaneuvonantajia yhtiökokouksiin osallistumisissa.

1) Yhtiöihin kohdistuva vaikuttaminen

Evli tekee yhtiöihin kohdistuvaa vaikuttamista sekä itsenäisesti että yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Vaikuttamisen kohteena olevat yhtiöt valikoituvat Evli-konsernin vastuullisen sijoittamisen periaatteissa sekä ilmastoperiaatteissa ja -tavoitteissa linjattujen tekijöiden perusteella. Edellä mainitut tekijät ovat samat kaikille sijoitusstrategioille. Vaikuttamisesta raportoidaan vuosittain Evli-konsernin vastuullisen sijoittamisen toimintakertomuksessa. Evli ei käytä osakelainausta osana vaikuttamistoimia.

Evlin itsenäisen vaikuttamisen tavoitteena on muuttaa yhtiöiden toimintatapoja vastuullisemmiksi. Mikäli yhtiö ei ole valmis muuttamaan toimintatapojansa, voi Evli luopua omistuksestaan kyseisessä yhtiössä.

¹ <https://cgfinland.fi/hallinnointikoodit/>

² [Evlin varainhoidon vastuullisen sijoittamisen periaatteet](#)

³ [Evlin Varainhoidon ilmastoperiaatteet](#)

⁴ [Evlin ilmastotavoitteet](#)

Evli tekee myös yhteisvaikuttamista muiden sijoittajien kanssa, kun yhteisvaikuttamisen kohde ja tavoitteet ovat linjassa Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden, ilmastoperiaatteiden ja ilmastotavoitteiden kanssa.

2) Osallistuminen yhtiökokouksiin

Evllillä omaisuudenhoitajana ei ole omistukseen perustuvaa päätöksentekovaltaa yhtiökokouksissa ilman erillistä valtuutusta. Asiakas voi itse käyttää äänioikeutta yhtiökokouksissa tai oma-aloitteisesti valtuuttaa Evlin äänestämään puolestaan ja/tai antaa Evlille äänestysohjeita. Mikäli asiakas ei anna meille äänestysohjeita, Evli äänestää asiakkaan puolesta edistään yhtiössä hyvää hallintotapaa ja osakkeenomistajien etua. Evli osallistuu yhtiökokouksiin ja ylimääräisiin yhtiökokouksiin pääosin vain Suomessa, mutta voi toimittaa tämän lisäksi äänestysohjeita valittuihin ulkomaisiin yhtiökokouksiin osallistumatta itse kokouksiin.

3) Yhtiötapaamiset

Osaan Evlin omaisuudenhoidossa olevien salkkujen sijoitusstrategioista kuuluu, että sijoituspäätöksiä tekevä salkunhoitaja tapaa yhtiöiden edustajia säännöllisesti. Tämän lisäksi vastuullisen sijoittamisen tiimi tapaa yhtiöitä vastuullisuuteen liittyvissä kokonaisuuksissa.

Edellä mainittujen toimintatapojen lisäksi Evlin salkunhoitajat seuraavat jatkuvasti yhtiöitä ja niihin kohdistuvia yhtiötapahtumia, kuten uutisia ja pörssitiedotteita sekä esimerkiksi osinkoja, osakeanteja, fuusioita ja yhtiökokouksia.

Evlin omistajaohjauksen periaatteiden toteutumisesta raportoidaan yhtiön internet-sivuilla.