

Ilmarisen hallintoneuvoston sijoitustoiminnan valvojien ohjesääntö

1 Valvonnan tarkoitus

Ilmarisen yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa. Tätä valvontatehtäväänsä hallintoneuvosto suorittaa myös siten, että se valitsee tarpeellisen määrän jäseniään vuorollaan perehtymään yhtiön sijoitustoimintaan. Valvonnan tavoitteena on lisäksi hallintoneuvoston jäsenten näkökohtien esille tuominen, Ilmarisen sijoitustoiminnasta vastaavien henkilöiden ja hallintoneuvoston välisen vuorovaikutuksen syventäminen sekä mo-lemminpuolisen informaation välittäminen.

2 Valvojien valitseminen ja kokoontuminen

Hallintoneuvosto valitsee vuosittain keskuudestaan kuusi varsinaista valvojaa ja kuusi varavalvojaa. Valvojat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan.

Valvojat kokoontuvat valvontatilaisuuteen vähintään kaksi kertaa vuodessa ennen vuoden ensimmäistä hallintoneuvoston kokousta ja ennen vuoden viimeistä hallintoneuvoston kokousta Ilmarisen sijoitustoiminnasta vastaavan johtajan kirjallisesta kutsusta.

Hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajalla on oikeus osallistua jokaiseen valvontatilaisuuteen. Tilintarkastaja osallistuu jokaiseen valvontatilaisuuteen.

3 Tehtävät

Ilmarisen johto antaa valvojille tietoja sijoitustoiminnasta, sen periaatteista ja yksityiskohdista.

Sijoitustoiminnan valvonnassa kiinnitetään erityisesti huomiota seuraaviin asioihin:

- sijoitustoiminnan yleisnäkymät, periaatteet ja tavoitteet
- sijoitusmarkkinoiden kehitys
- sijoitusstrategia
- sijoitustoiminnan organisaatio, tehtäväkuvaukset ja toimivaltarajaukset
- raportointi ja jatkuva valvonta
- sijoitustoiminnan riskienhallinta
- sijoitusomaisuuden koostumus ja siinä tapahtuneet muutokset
- sijoitustoiminnan tuottojen kehitys ja kertymä
- sijoitustoiminnan suhteellinen kannattavuus.

4 Raportointi

Valvojat raportoivat kustakin valvontatilaisuudesta hallintoneuvostolle.

Hallintoneuvosto voi antaa tarvittaessa erityisohjeita valvojille siitä, mihin sijoitustoiminnan yksityiskohtiin kulloinkin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

5 Salassapitovelvollisuus

Valvontatilaisuuksiin osallistuvat ovat vakuutusyhtiölain mukaan vaitiolovelvollisia valvonnan yhteydessä tietoonsa saamistaan Ilmarista ja sen liiketoimintaa koskevista asioista sekä Ilmarisen työntekijöiden, asiakkaiden, vakuutettujen tai jonkun muun terveydentilaa, henkilökohtaisia oloja, taloudellista asemaa ja liikesalaisuuksia koskevista tiedoista. Vakuutusyhtiölaissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkominen on rikoslain mukaan rangaistavaa ja salassapitovelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata myös vahingonkorvausvastuu. Salassapitovelvollisuus jatkuu myös valvontatoimen päättymisen jälkeen.

6 Kokouspalkkio ja matkakustannusten korvaus

Valvojille maksetaan kustakin valvontatilaisuudesta kokouspalkkio ja matkakustannusten korvaus yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.