

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

2018



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Evli Pankki Oyj:n (”Evli”) hallinto perustuu yhtiöjärjestykseen, Suomen osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalainsäädäntöön, markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (MAR), Finanssivalvonnan määräyksiin ja Nasdaq Helsingin vahvistettuihin sääntöihin sekä muihin julkisen osakeyhtiön hallintoihin liittyviin säädöksiin ja määräyksiin. Evlin yhtiöjärjestys, kaikki julkaistut toimintaperiaatteet sekä muuta tietoa yhtiön hallinnosta on saatavilla yhtiön verkkosivuilta www.evli.com/sijoittajat.

Lisäksi Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallintokoodia. Koodi on kokonaisuudessaan nähtävissä Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa www.cgifinland.fi.

Tämä arvopaperimarkkinalain (746/2012) 7 luvun 7 §:ssä tarkoitettu selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu hallintokoodin mukaisesti ja hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä selvityksenä.

Evlin hallinnointirakenne

Evlin johtamisesta ja liiketoiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, joiden tehtävät määräytyvät Suomen osakeyhtiölain ja Evlin yhtiöjärjestyksen mukaan. Yhtiön operatiivisessa johtamisessa toimitusjohtajaa

avustaa konsernin johtoryhmä. Johtoryhmä koostuu liiketoiminta-alueiden ja konsernitoimintojen johtajista, ja se avustaa toimitusjohtajaa konsernitason toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen hyväksymisessä ja toimeenpanossa. Toimitusjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana.

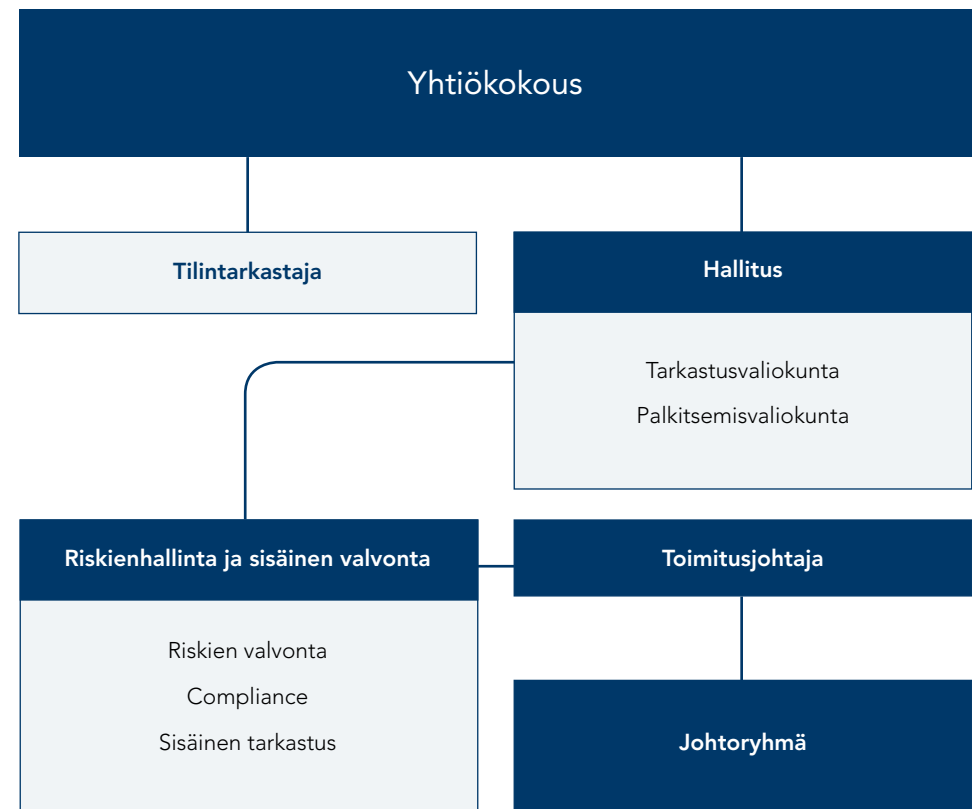
Evli Pankin hallituksella on ensisijainen vastuu Evli-konsernin riskienhallinnasta. Hallitus vahvistaa riskienhallinnan periaatteet, vastuut, konsernin riskilimitit sekä muut yleisohjeet, joiden mukaan riskienhallinta ja sisäinen valvonta organisoidaan.

Yhtiökokous

Evlin ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, jossa he osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan. Osallistumalla yhtiökokoukseen joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa asiamiehen kautta osakkeenomistaja voi käyttää ääni- ja kyselyoikeuttaan sekä osallistua yhtiön asioita koskevaan päätöksentekoon. Yhtiökokouksessa jokainen Evli Pankki Oyj:n A-osake oikeuttaa kahteenkymmeneen (20) ääneen ja jokainen B-osake yhteen (1) ääneen.

Yhtiökokous kokoontuu sääntömääräisesti vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiö-

Evli Pankki Oyj:n hallinnointirakenne



kokous pidetään tilinpäätöksen valmistuttua hallituksen määräämässä paikassa ja päättämänä päivänä ennen kesäkuun loppua.

Osakeyhtiölaissa ja Evlin yhtiöjärjestyksessä on määritelty asiat, jotka on käsiteltävä yhtiökokouksessa. Tavanomaisesti yhtiökokouksessa käsitellään laissa ja yhtiöjärjestyksessä määriteltyjen asioiden lisäksi hallituksen kokoukselle esittämät asiat. Osakkeenomistajilla on myös oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluva asia käsiteltäväksi kokouksessa.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu julkaistaan yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteella. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan ilmoittaa yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Yhtiökokouksessa esitettävät asiakirjat ja hallituksen päätösehdotukset yhtiökokoukselle asetetaan nähtäville yhtiön verkkosivuille kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta.

Varsinainen yhtiökokous

Vuosittain järjestettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään tietoja yhtiön toiminnasta. Lisäksi yhtiökokous päättää seuraavista asioista:

- edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta

- yhtiön voitonjaosta
- vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja hänen sijaiselleen
- hallituksen jäsenten valinnasta ja heille maksettavista palkkioista
- tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista.

Vuonna 2018 varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 12.3.2018. Yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 60 osakkeenomistajaa. Edustettuna oli 67 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Hallituksen jäsenet, Mikael Liliusta lukuun ottamatta, toimitusjohtaja sekä yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja olivat läsnä yhtiökokouksessa.

Ylimääräinen yhtiökokous

Hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, kun se katsoo sen tarpeelliseksi. Myös tilintarkastajalla sekä osakkeenomistajilla, jotka edustavat yli kymmentä prosenttia yhtiön osakkeista, on oikeus vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista käsittelemään heidän esittämänsä asiaa.

Vuonna 2018 ei pidetty ylimääräisiä yhtiökokouksia.

Hallitus

Evli Pankki Oyj:n yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen, joka käyttää yhtiökokousten välillä ylintä päätösvaltaa Evli-konsernissa. Evlin hallituksen tehtävänä on yhtiön johtami-

nen lakien ja viranomaismääräysten mukaisesti noudattaen yhtiöjärjestystä ja yhtiökokouksen tekemiä päätöksiä.

Hallituksen tehtävät

Hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen tehtävät ja kokouskäytännöt.

Hallituksen tehtäviin kuuluvat:

- huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
- varmistaa yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukainen järjestäminen
- käsitellä yhtiön ja konsernin toiminnan kannalta laajakantoisesti ja periaatteellisesti tärkeät asiat
- päättää Evli-konsernin liiketoimintastrategiasta sekä vahvistaa budjetti
- vahvistaa periaatteet, joiden mukaan Evli-konsernin riskienhallinta ja sisäinen valvonta järjestetään
- valita ja vapauttaa toimitusjohtaja ja Evlin johtoryhmään kuuluvat johtajat
- päättää toimitusjohtajan palkasta ja muista etuuksista
- vahvistaa konsernin henkilöstösuunnitelman tavoitteet ja valvoa niiden toteuttamista
- päättää konsernin palkitsemisjärjestelmän perusteet ja muut laajakantoiset henkilöstöä koskevat asiat.

Hyvän hallinnointitavan mukaisesti hallitus huolehtii myös siitä, että yhtiö vahvistaa toiminnassaan noudatettavat arvot.

Hallitus arvioi vuosittain sisäisenä itsearviointina toimintaansa ja työskentelytapojaan.

Hallituksen kokoonpano

Varsinainen yhtiökokous valitsee Evlin hallitukseen neljästä kahdeksaan (4-8) jäsentä merkittävien osakkeenomistajien edustajista sekä ulkopuolisista, riippumattomista asiantuntijoista.

Yhtiön pääomistajat valmistelevat ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta yhtiökokoukselle. Hallitusta valittaessa tavoitteena on varmistaa mahdollisimman monimuotoinen kokoonpano, joka tukisi Evlin liiketoimintatavoitteita ja vastaisi seuraavia periaatteita:

- Hallituksella on kokonaisuutena oltava riittävä osaaminen ja kokemus voidakseen hoitaa sille kuuluvat tehtävät huolellisesti ja tehokkaasti ottaen huomioon yhtiön toiminnan laatu ja laajuus sekä yhtiön strategiset tavoitteet ja liike-elämän ja muun yhteiskunnan muutokset.
- Hallituksen jäsenillä tulisi olla toisiaan täydentävä koulutus ja osaaminen sekä kokemusta yhtiön kannalta tärkeiltä toimialoilta.
- Hallituksen jäsenillä tulisi olla kokemusta hallitustyöskentelystä ja johtotehtävistä elinkeinoelämässä tai muilla yhteiskunnan alueilla.
- Hallituksessa tulisi olla sekä miehiä että naisia mahdollisuuksien mukaan.
- Hallituksen kokoonpanon tulisi olla monimuotoinen myös ikäjakautuma ja toimikauden pituuden suhteen.

Lisäksi hallinnointikoodin mukaisesti hallitukseen valituilla henkilöillä on oltava mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävien hoitamiseen.

Jokaisen hallitukseen ehdolla olevan jäsenen tulee vähintään kerran vuodessa antaa hallitukselle oma arvionsa riippumattomuudesta. Lisäksi yhtiö itse tekee arvion hallussaan olevien asiakirjojen ja tarvittaessa julkisten rekistereiden avulla arvioidakseen jokaisen nykyisen jäsenen riippumattomuuden Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2015 antaman hallinnointikoodin tai muiden sovellettavien määräysten mukaisesti.

Hallituksen jäsenet valitaan vuoden toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvistasi 12.3.2018 hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Hallitukseen valittiin uudelleen Henrik Andersin, Robert Ingman, Johanna Lamminen, Mikael Lilius ja Teuvo Salminen. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Henrik Andersinin ja varapuheenjohtajaksi Mikael Liliuksen. Hallituksen pitkäaikainen jäsen Harri-Pekka Kaukonen ilmoitti yhtiökokoukselle jäävänsä pois Evli Pankin hallituksesta.

Vuonna 2018 hallitus kokoontui yhdeksän kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee seuraavasta taulukosta.

| Nimi | Henkilötiedot | Läsnäolo hallituksen kokouksissa 2018 | Omistus yhtiössä*, osake lkm | |
|-------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|-----------|
| | | | A-osake | B-osake |
| Henrik Andersin | Hallituksessa vuodesta 1985, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006. s 1960, kauppatieteiden maisteri. Valiokuntien jäsenyydet: Palkitsemisvaliokunta | 9/9 | 3.803.280 | 950.820 |
| Robert Ingman | Hallituksessa vuodesta 2010 s 1961, diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri Valiokuntien jäsenyydet: Tarkastusvaliokunta | 9/9 | 1.860.000** | 537.000** |
| Johanna Lamminen | Hallituksessa vuodesta 2015 s 1966, tekniikan tohtori, MBA. Valiokuntien jäsenyydet: Tarkastusvaliokunta | 9/9 | - | 306 |
| Mikael Lilius | Hallituksessa vuodesta 2010 s 1949, diplomiekonomi. Valiokuntien jäsenyydet: Palkitsemisvaliokunta (pj) | 9/9 | - | 36.365 |
| Teuvo Salminen | Hallituksessa vuodesta 2010 s 1954, kauppatieteiden maisteri Valiokuntien jäsenyydet: Tarkastusvaliokunta (pj) | 9/9 | - | 40.513 |

*Omistus 31.12.2018 sisältäen määräysvaltaesitysten omistuksen

**Sisältää Ingman Group Oy Ab:n omistuksen

Evlin nykyinen hallitus koostuu sekä alan asiantuntijoista että yhtiön pääomistajista. Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että yhtiöstä ja sen osakkeenomistajista riippumattomia jäseniä ovat Mikael Lilius, Teuvo Salminen ja Johanna Lamminen.

Hallituksen toiminta vuonna 2018

Hallituksen työjärjestyksen ja lain mukaan sille kuuluvien tehtävien lisäksi hallitustyöskentelyn painopiste keväällä 2018 oli tilannekuvan muodostamisessa ja strategisten suuntavii-

vojen tarkastuksessa. Tämän saavuttamiseksi hallitus tapasi eri liiketoimintojen johtajia ja työntekijöitä sekä tutustui yksiköiden tämän hetken tarjoamaan, asiakkaisiin, kilpailutekijöihin ja haasteisiin. Samalla hallitus arvioi nykyistä strategiaa ja sen etenemistä. Tarkas-

telun kohteena oli myös viimeisten vuosien aikana toteutetut yrityskaupat ja niistä opitut asiat. Toukokuussa voimaan astunut EU:n henkilötietojen käsittelyn määrittävä GDPR tietosuoja-asetuksen implementointi nousi myös hallituksen agendalle.

Kevään taustoittavan työn pohjalta hallitus keskittyi alkukesästä konserni-strategiaan ja tuleviin painopistealueisiin. Strategian pääteemat pysyivät ennallaan, mutta fokus loppuvuotta kohden oli entistä enemmän vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden myynnissä ja tarjoaman kehittämisessä.

Syksyn aikana hallitus keskittyi Ab Kelonia Placering Oy:n yrityskauppaan sekä toiminnan tehostamiseen. Tärkeäksi keskustelunaiheeksi nousi lisäksi vahvempi panostaminen työn mielekkyyteen ja nuorten osaajien sitouttamiseen.

Hallituksen monimuotoisuus

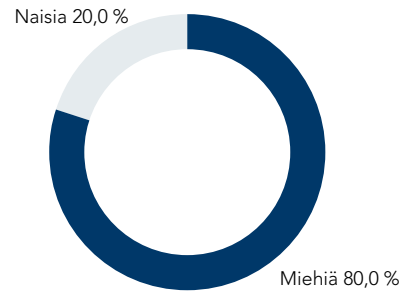
Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet sisältyvät hallituksen monimuotoisuuspolitiikkaan, jonka hallitus hyväksyi 13.12.2017. Monimuotoisuus vahvistaa tavoitetta, että hallituksen osaamisprofiili kokonaisuutena tukee Evlin liiketoiminnan kehittämistä. Monimuotoisuus nähdään myös olennaisena menestystekijänä, joka mahdollistaa strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja asiakaslähtöisen toiminnan jatkuvan parantamisen.

Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan eri näkökulmista. Evlin kannalta olennaisia tekijöitä ovat jäsenten toisiaan täydentävä ja monipuolinen osaaminen, kokemus eri toimialoilta ja johtamisesta sekä jäsenten henkilökohtaiset

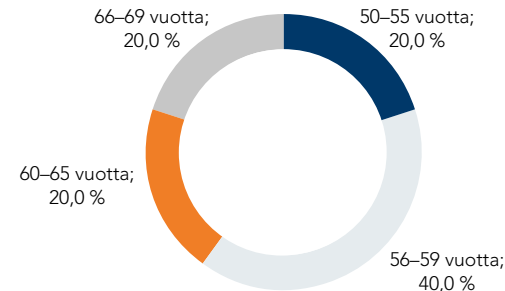
ominaisuudet. Hallituksen monimuotoisuutta tukee jäsenten ikä- ja sukupuolijakauman huomioon ottaminen. Monimuotoisuuden toteutumista ja kehitystä sitä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi arvioidaan hallituksen vuosittaisessa itsearviointikeskustelussa.

Tilikauden 2018 päättyessä hallituksen jäsenet edustivat monipuolisesti kokemusta johto- ja hallitustehtävistä eri toimialoilta ja heillä oli toisiaan täydentävä koulutustausta ja osaaminen. Lisäksi molemmat sukupuoli olivat edustettuna hallituksessa. Jäsenistä 20 prosenttia oli naisia ja 80 prosenttia miehiä. Hallituksen jäsenten syntymävuosien mediaaniluku oli 1960, ja nuorimman ja vanhimman jäsenen ikäero oli 17 vuotta.

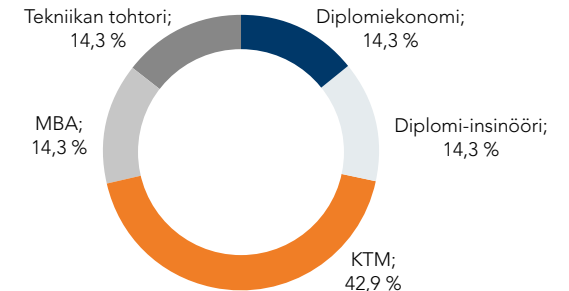
Hallituksen sukupuolijakauma



Hallituksen ikäjakauma



Hallituksen koulutusjakauma



Hallituksen asettamat valiokunnat

Hallitus on asettanut vastuulleen kuuluvien tehtävien valmistelua varten tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset valiokuntien valmistelujen pohjalta. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa yhtiön hallitusta varmistamaan, että yhtiöllä on sen koko toiminnan kattava, riittävä sisäinen valvontajärjestelmä, huolehtia siitä, että

yhtiön riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti sekä seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia.

Valiokunnan tehtäviin kuuluu lisäksi:

- valvoa yhtiön taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta ja seurata tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta
- valmistella yhtiökokoukselle tehtävä esitys tilintarkastajien valinnasta ja palkkioista
- seurata, että yhtiön toiminta ja sisäinen valvonta on järjestetty lakien, määräysten sekä hyvän johtamis- ja hallinnointijärjestelmän edellyttämällä tavalla
- valvoa sisäisen tarkastuksen toimintaa ja tehokkuutta

- arvioida lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle.

Valiokuntaan kuuluu vähintään kaksi yhtiön johtoon kuulumatonta hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joiden tulee olla yhtiöstä riippumattomia. Valiokunnan kokoukseen osallistuvat varsinaisten jäsenten lisäksi tilintarkastajat, toimitusjohtaja, talousjohtaja ja sisäinen

| Nimi | Rooli | Läsnäolo tarkastusvaliokunnan kokouksissa |
|------------------|---------------|---|
| Teuvo Salminen | Puheenjohtaja | 5/5 |
| Robert Ingman | Jäsen | 4/5 |
| Johanna Lamminen | Jäsen | 5/5 |

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta yhtiön työehtoihin ja palkitsemiseen liittyvien asioiden valmistelussa. Lisäksi valiokunnan tehtäviin kuuluu avustaa hallitusta:

- johdon ja henkilöstön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiin liittyvien asioiden valmistelussa
- palkitsemisjärjestelmän toimivuuden säännöllisen arvioinnin ja noudattamisen valvonnassa.

| Nimi | Rooli | Läsnäolo palkitsemisvaliokunnan kokouksissa |
|-----------------|---------------|---|
| Mikael Lilius | Puheenjohtaja | 5/5 |
| Henrik Andersin | Jäsen | 5/5 |

tarkastaja. Valiokunta kokoontuu säännöllisesti vuosineljänneksittäin.

Evlin tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Teuvo Salminen (puheenjohtaja), Robert Ingman ja Johanna Lamminen. Vuonna 2018 valiokunta kokoontui viisi kertaa. Tarkastusvaliokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 93,3. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee seuraavasta taulukosta.

Valiokuntaan kuuluu vähintään kaksi hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joista puheenjohtajana toimii riippumaton hallituksen jäsen.

Evlin palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Mikael Lilius (puheenjohtaja) ja Henrik Andersin. Vuonna 2018 valiokunta kokoontui viisi kertaa. Palkitsemisvaliokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee seuraavasta taulukosta.

Yhtiön johtaminen

Evlin yhtiörakenne

Evlin liiketoiminta on organisoitu kahteen asiakaskeskeiseen segmenttiin: Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat sekä Neuvonanto- ja yrittäjäasiakkaat. Näitä tukevat yhteiset konsernitoinnot, jotka sisältävät tietohallinnon, taloushallinnon, viestinnän ja sijoittajasuhteet, lakiasiat ja compliance-toiminnon, henkilöstöhallinnon, sisäiset palvelut, riskienvalvonnan ja sisäisen tarkastuksen.

Yhtiön johtaminen

Evlin hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Yhtiön operatiivisessa johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluvat konsernin liiketoiminnan johtaminen ja valvonta, hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelu ja hallituksen päätösten toimeenpano. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja siitä, että varainhoito on järjestetty luotettavasti.

Toimitusjohtajan toimsuhteessa noudatettava irtisanomisaika on kuusi kuukautta, ja hänelle irtisanomisaajan palkan lisäksi maksettava ero-

korvaus vastaa 12 kuukauden palkkaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii kauppatieteen maisteri Maunu Lehtimäki, s. 1967. Toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2018 palkkaa ja luontaisetuja 381.840 euroa sekä tulospalkkiota 58.269 euroa eli yhteensä 440.109 euroa. Toimitusjohtajalle on myönnetty optio-oikeuksia 42.500 kappaletta Optio-ohjelma 2014 puitteissa sekä 40.000 kappaletta Optio-ohjelma 2016 puitteissa osana kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. Yhtiön hallitus vahvistaa johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajan ehdotuksesta. Toimitusjohtaja kutsuu johtoryhmän koolle tarvittaessa ja toimii johtoryhmän puheenjohtajana. Pääsääntöisesti johtoryhmä kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa. Johtoryhmän tehtävänä on toimia toimitusjohtajan tukena strategian valmistelussa ja toteuttamisessa sekä konsernin toiminnan koordinoimisessa. Myös merkittävien tai luonteeltaan periaatteellisten asioiden valmistelu ja toimeenpano sekä sisäisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun varmistaminen kuuluvat johtoryhmän tehtäviin.

Vuonna 2018 Evli-konsernin johtoryhmään kuuluivat:

| Nimi | Vastuualue | Omistus yhtiössä*, osake lkm | |
|--|---|------------------------------|---------|
| | | A-osake | B-osake |
| Maunu Lehtimäki** s.1967, kauppatieteiden maisteri | Toimitusjohtaja | 433.728 | 108.642 |
| Mari Etholén*** s. 1973, oikeustieteiden maisteri | Henkilöstö- ja lakiasiat | 60.000 | 16.306 |
| Panu Jousimies s.1969, kauppatieteiden maisteri | Tuotanto ja arvopaperikauppojen toteutus | 59.691 | 114.249 |
| Janne Lassila s. 1965, kauppatieteiden maisteri | Instituutioasiakkuudet | 125.248 | 22.989 |
| Juho Mikola**** s.1981, kauppatieteiden maisteri | Talous- ja konsernihallinto. Toimitusjohtajan sijainen | 68.000 | 17.219 |
| Esa Pensala s.1974, diplomi-insinööri | Yksityisasiakkuudet | 142.000 | 35.500 |
| Mikael Thunved s.1965, kauppatieteiden kandidaatti | Corporate Finance -liiketoiminta | - | 157.000 |

*Omistus 31.12.2018 sisältäen määräysvalta-yhteisöjen osakkeet

**Omistaa lisäksi 42.500 optio-oikeutta optio-ohjelman 2014 puitteessa sekä 40.000 optio-oikeutta optio-ohjelman 2016 puitteessa.

***Omistaa lisäksi 4.667 Evlin osaketta vuonna 2018 perustetun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän puitteessa.

****Omistaa lisäksi 35.000 optio-oikeutta optio-ohjelman 2016 puitteessa ja 9.200 Evlin osaketta vuonna 2017 perustetun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän puitteessa ja 4.667 Evlin osaketta vuonna 2018 perustetun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän puitteessa.

Johtoryhmän toiminta vuonna 2018

Vuonna 2018 johtoryhmä kokoontui keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Kevään aikana johtoryhmän työskentely jakaantui kahteen päälinjaan: Strategian mukaisten painopistealueiden eli kansainvälisen myynnin ja vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden myynnin edistäminen, sekä toiminnan tehostaminen järjestelmä uudistusten kautta. Etenkin uudet tuotteet ja niiden liikkeeseenlaskuun ja hallinnointiin liittyvät valmistelut sekä myynti vaativat huomiota. Muun muassa helmikuussa käynnistetty Evli Healthcare I -rahasto ja toukokuussa käynnistetty Evli Vuokratuotto -rahasto olivat tapaamisten aiheina. Evliillä on työn alla huomattava projektisalkku sisältäen erinäisiä, toiminnan tehostamiseen liittyviä hankkeita. Useimmat projekteista vaikuttavat ratkaisevasti Evlin ydinprosesseihin ja toimintatapoihin valmistuessaan. Tästä syystä johtoryhmä otti projektisalkun tarkkaan seurantaan vuonna 2018.

Syksyllä organisaatiomuutokset, toimintatapojen muuttaminen ja yrityskaupat nousivat johtoryhmän työpöydälle. Yhtiö päätti keskitää resurssiaan enenevässä määrin strategian mukaisille osa-alueille ja samalla luopua muun muassa markkinatakaustoiminnasta, sekä osakkeiden ja joukkovelkakirjalainojen välitystoiminnasta Ruotsissa. Evli aloitti myös selvitykset säilytystoiminnan ulkoistamisesta ja käynnisti toimenpiteet Ab Kelonia Placering Oy:n -liiketoiminnan ostamiseksi.

Hallinnollisen ja strategisen työn ohella johtoryhmäläiset pyrkivät viettämään aikaa asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa osallistuen

aktiivisesti muun muassa myynnin edistämiseen

Yhtiön riskienhallinta ja sisäinen valvonta

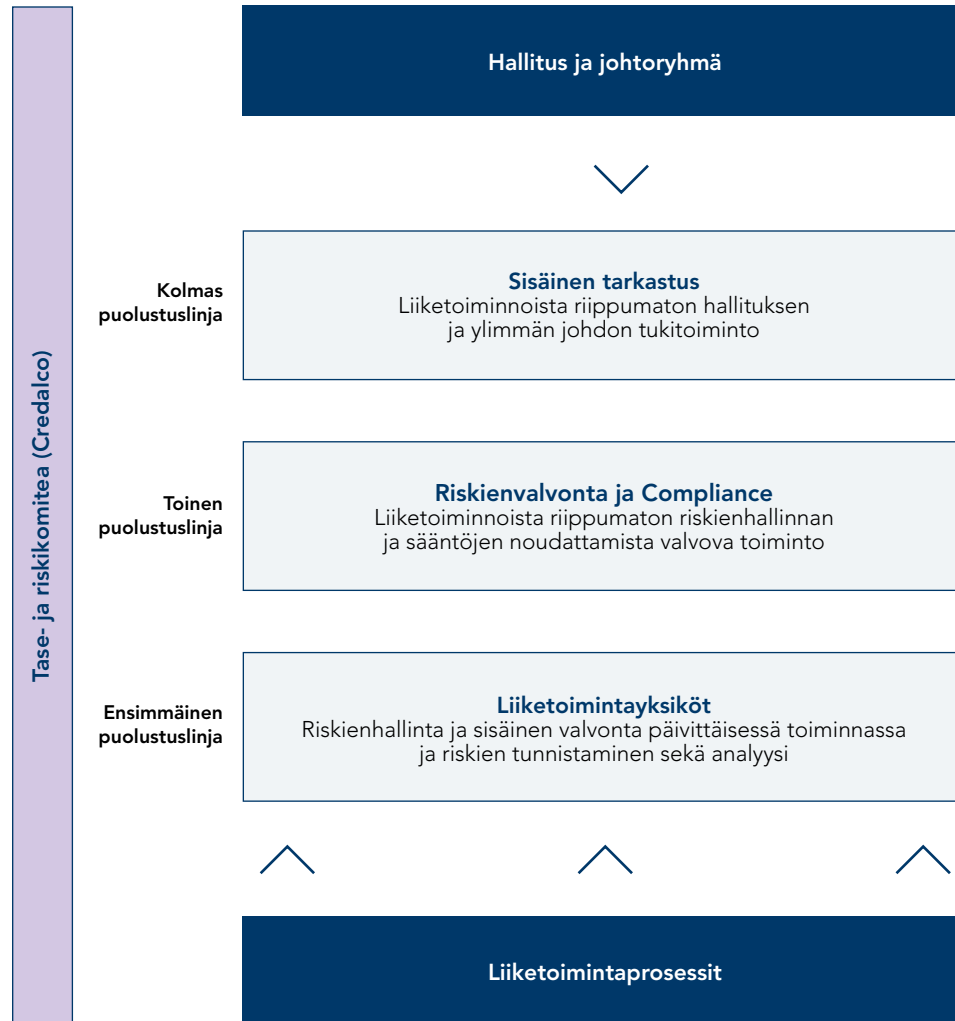
Evlin arvot sekä avoin ja asianmukainen tiedottaminen tukevat yhtiön toiminnan rehellisyyttä ja korkeita eettisiä tavoitteita. Yhtiön organisaatorakenne, selkeät vastuut, valtuudet sekä osaava henkilöstö mahdollistavat liiketoiminnan suunnittelun ja toteutuksen sekä valvonnan ja seurannan niin, että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa.

Riskienhallinnalla tarkoitetaan toimintaa, jonka avulla pyritään järjestelmällisesti kartoittamaan, tunnistamaan, analysoimaan ja ennalta ehkäisemään riskejä. Riskienhallinnan tavoitteena on:

- varmistaa omien varojen riittävyys suhteessa riskipositioihin
- taloudellisen tuloksen ja arvostusten vaihtelun pysyminen vahvistetuissa tavoitteissa ja limiiteissä
- riskien oikea hinnoittelu kestävän kannattavuuden saavuttamiseksi
- tukea konsernin strategian ja tulonmuodostuksen häiriötöntä toteuttamista.

Riski on Evli:ssä määritelty tapahtumana tai tapahtumaketjuna, joka vaarantaa tulonmuodostuksen lyhyellä tai pitkällä aikavälillä.

Evli Pankin hallituksella on ensisijainen vastuu Evli-konsernin riskienhallinnasta. Hallitus vahvistaa riskienhallinnan periaatteet, vastuut, konsernin riskilimiitit ja muut yleisohjeet, joiden mukaan riskienhallinta ja sisäinen valvonta organisoidaan. Hallitus on myös asettanut



tase- ja riskikomitean (Credalco), joka valmistelle hallitukselle riskinottoa koskevat esitykset.

Riskienhallinnan yleisten periaatteiden lisäksi Evli-konsernin riskienhallinta rakentuu kolmen puolustuslinjan periaatteelle.

Ensimmäinen puolustuslinja – Liiketoimintayksiköt

Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, ja riskienhallintatoimenpiteiden toteuttamisvastuu on näin ollen ensimmäisenä puolustuslinjana liiketoimintayksiköissä. Liiketoimintayksiköiden johtajat vastaavat siitä, että riskienhallinta on yksikössä riittävällä tasolla. Liiketoimintayksiköiden tehtävänä on:

- riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan prosessien ja osaamisen rakentaminen
- riskien tunnistaminen ja analyysi
- riskienhallinnasta päättäminen erilaisten suojaustoimien avulla.

Toinen puolustuslinja – Riskienvalvonta ja Compliance

Toisen puolustuslinjan muodostavat riippumattomat Riskienvalvonta ja Compliance -toiminnot, joiden ensisijaisena tehtävänä on kehittää, ylläpitää ja valvoa yleisiä periaatteita ja riskienhallinnan kehystä.

Riskienvalvontatoiminto valvoo päivittäistä liiketoimintaa ja liiketoimintayksiköille osoitettujen riskilimiittien sekä riskinoton periaatteiden ja ohjeiden noudattamista. Riskienvalvonta raportoi kuukausittain hallitukselle ja johtoryhmälle Evli-konsernin kokonaisriskiaseman.

Compliance-toiminto vastaa sääntöjen noudattamisen varmistamisesta Evli-konsernin toiminnassa tukemalla toimivaa johtoa ja liiketoimintayksiköitä lainsäädännön, viranomaismääräysten ja sisäisten ohjeiden soveltamisessa sekä sääntöjen puutteellista noudattamista koskevien riskien tunnistamisessa, hallinnassa ja raportoinnissa erillisen Evli Pankin hallituksen vahvistaman Compliance-politiikan ja monitorointisuunnitelman mukaisesti. Compliance-toiminto raportoi säännöllisesti tarkastusvaliokunnan kautta Evli Pankin hallitukselle ja toimivalle johdolle.

Kolmas puolustuslinja – Sisäinen tarkastus

Kolmannen puolustuslinjan muodostaa sisäinen valvontajärjestelmän toimivuutta, toimintojen tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta sekä ohjeiden noudattamista tarkastuksin, jotka perustuvat Evli Pankin hallituksen tarkastusvaliokunnan vuosittain vahvistamaan sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelmaan.

Sisäinen tarkastus arvioi Evli-konsernin sisäisen valvontajärjestelmän toimivuutta, toimintojen tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta sekä ohjeiden noudattamista tarkastuksin, jotka perustuvat Evli Pankin hallituksen tarkastusvaliokunnan vuosittain vahvistamaan sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelmaan.

Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen lisäksi sisäinen tarkastus noudattaa toiminnassaan myös kansainvälisesti hyväksytyjä sisäisen tarkastuksen eettisiä sääntöjä, käyttäytymisnormeja ja ammattistandardeja (The Institute of Internal Auditors) sekä vastaavaa tietojärjestel-

mätarkastusta koskevaa ohjeistusta (Information Systems Audit and Control Association).

Tilintarkastus

Osakkeenomistajat valitsevat vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiölle tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Tilintarkastajien tehtävänä on varmistaa, että tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säädösten mukaisesti siten, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä muut tarpeelliset tiedot yhtiön sidosryhmille.

Evli Pankki Oyj:n tilintarkastajat tarkastavat osana vuosittaista tilintarkastustoimeksiantoa erillisyyhtiöiden kirjanpidon ja hallinnon. Sisäisen valvonnan vaatimukset on otettu huomioon tilintarkastajien tilintarkastussuunnitelmissa. Tilintarkastajat antavat vuosittain kertomuksensa Evli Pankki Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle vuosittaisen tilintarkastussuunnitelman pääkohdat sekä koko konsernia koskevan kirjallisen tilintarkastusraportin kunkin osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Varsinainen yhtiökokous valitsi 12.3.2018 tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jukka Paunonen. PricewaterhouseCoopers toimii pääsääntöisesti kaikkien tytäryhtiöiden tilintarkastajana pois

lukien Terra Nova Ltd. Terra Novan tilintarkastajana toimi RSM Dahman Auditors.

Tilintarkastusyhteisölle maksettiin vuonna 2018 palkkioita kokonaisuudessaan 344.248,96 euroa. Tilintarkastukseen liittyvät palkkiot olivat 238.854,99 euroa ja tilintarkastukseen liittyvät palkkiot 105.393,97 euroa. Muut palkkiot pitävät sisällään lähinnä laki- ja veroneuvontapalveluita.

Sisäpiirihallinto

Evli Pankki Oyj:llä on sen hallituksen hyväksymä sisäpiiriohje, joka perustuu Markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (MAR), NASDAQ Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeeseen sekä muihin asiaankuuluviin määräyksiin ja ohjeisiin. Muualla kuin Suomessa rekisteröidyissä konserniyhtiöissä noudatetaan näiden ohjeiden lisäksi yhtiön sijaintivaltion kansallista lainsäädäntöä ja viranomaisohjeistusta. Sisäpiiriohje on jaettu kaikille konserniin työ- tai palvelusuhteessa oleville henkilöille. Sisäpiiriohjeen määrittämien henkilöiden tulee noudattaa heitä koskevia sisäpiiritiedon käyttämistä ja kaupankäyntiä koskevia rajoituksia, kuten esimerkiksi suljetun ikkunan ajanjaksoa.

Evli ylläpitää luetteloa pysyvistä sisäpiiriläisistä, joihin kuuluvat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet. Tämän lisäksi yhtiö ylläpitää kulloinkin tarvittavaa luetteloa hanke- tai tapahtumakohtaisista sisäpiiriläisistä. Sisäpiirilueteloita ylläpidetään Euroclear Finland Oy:n SIRE-palvelussa.

Yhtiö on määritellyt, että ilmoitusvelvollisia liiketoimistaan Evli Pankki Oyj:n osakkeella ja

muilla siihen perustuvilla rahoitusvälineillä ovat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän lähipiirinsä. Luetteloa ilmoitusvelvollisista ylläpidetään Euroclear Finland Oy:n SIRE-palvelussa. Evli julkaisee pörssitiedotteella johtotehtävissään toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiirinsä tekemät, Evli Pankki Oyj:n osakkeisiin ja muihin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet markkinoiden väärinkäyttöasetuksen edellyttämällä tavalla.

Lain mukaan johtotehtävissä toimiva henkilö ei saa toteuttaa liiketoimia listayhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä 30 päivän pituisen ajanjakson aikana ennen listayhtiön tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen julkistamista. Evli soveltaa samanlaista 30 päivän pituista kaupankäyntirajoitusta myös niihin Evli-konsernin työntekijöihin, jotka osallistuvat osavuosikatsauksien ja tilinpäätöstiedotteen laatimiseen tai julkaisemiseen ja jotka saavat tietoonsa konsernitietoja julkaisematonta taloudellista tietoa.

Evli Pankki Oyj:n sisäpiirivastaavana toimii yhtiön lakiasianjohtaja.

Taloudellinen raportointi

Evli konsernin taloudellisen raportoinnin valvonnasta vastaa hallitus. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta tässä työssä. Toimitusjohtajan ja talousjohtajan tehtävänä on valvoa ja varmistaa, että kirjanpito ja taloudellinen raportointi ovat lain, konsernin laadintaperiaatteiden ja konsernin hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisia.

Konsernin kirjanpito ja tulosraportointi on keskitetty konsernin taloushallintoyksikön vastuulle. Konsernin talousjohtajan alaisuudessa toimiva taloushallintoyksikkö tuottaa keskitetysti ulkoisen laskennan vaatimat tilinpäätöstiedot sekä sisäisen laskennan analyysit ja tulosraportit liiketoiminnan, erillisyyhtiöiden sekä konsernin kannattavuuden seuraamiseksi. Tuloskehityksestä raportoidaan kuukausittain sekä johtoryhmälle että hallitukselle erinäisten tulosraporttien muodossa. Pyrkimyksenä on havaita ja osoittaa niin menestystekijät kuin kehityskohteetkin hyvissä ajoin ja mahdollistaa niihin reagoiminen. Lisäksi raportointikäytäntöjen kautta seurataan tulosyksiköiden liiketoimintasuunnitelmien toteutumista. Konsernin taloushallinto vastaa myös kunkin liiketoimintayksikön kehityksen seurannasta ja raportoinnista. Yksikön vastuulla on vähintään kuukausittainen, mutta liiketoimintayksiköstä riippuen jopa päivittäinen tuloksen, myynnin ja aktiivisuuden raportointi koko johtoryhmälle ja muille asianosaisille tahoille.

Evli-konserni noudattaa EU:ssa käyttöön sovellettavaksi hyväksytyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards (IFRS)). Konserni laatii vuosittaisen tilinpäätöksen lisäksi vuosineljänneksittäin julkaistavat osavuosikatsaukset (IAS 34). Taloudellista raportointia koskevia ohjeita ja laskentaperiaatteita sovelletaan kaikissa konserniyhtiöissä. Arabiemiraatteja lukuunottamatta kaikkien konserniyhtiöiden kirjanpito on samassa kirjanpitojärjestelmässä.

Hallitus

Nykyisen hallituksen kokoonpano on päätetty Evli Pankki Oyj:n yhtiökokouksessa 12.3.2018.

Osakkeenomistukset 31.12.2018

Robert Ingman, s.1961

Diplomi-insinööri,

kauppätieteiden maisteri

- Ingman Group Oy Ab:n, Ingman Finance Oy Ab:n, Ingman Development Oy Ab:n, Etteplan Oyj:n, Digia Oyj:n, Halti Oy:n, M-Brain Oy:n ja Qt Group Oyj:n hallituksien puheenjohtaja
- Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2010
- Osakeomistus: 1.860.000 A-osaketta ja 537.000 B-osaketta*

*Sisältää Ingman Group Oy Ab:n omistuksen

Teuvo Salminen, s. 1954

Kauppätieteiden maisteri, KHT

- Toimi useissa eri johtotehtävissä Pöyry Oyj:ssä vuosina 1985–2009
- Glaston Oyj:n ja Havator Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Pöyry Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja, Cargotec Oyj:n ja 3Step It Group Oy:n hallituksien jäsen
- Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2010
- Osakeomistus: 40.513 B-osaketta

Henrik Andersin, s. 1960

Kauppätieteiden maisteri

- Yksi Evli Pankin perustajista ja pääomistajista
- Nokian Panimo Oy:n hallituksen puheenjohtaja
- Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 1985, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006. Evli Pankki Oyj:n toimitusjohtaja vuosina 1994–2006
- Osakeomistus: Määräysvalta yrityksen omistukset 3.803.280 A-osaketta ja 950.820 B-osaketta

Mikael Lilius, s. 1949

Diplomiekonomi

- Viimeksi toiminut Senior Advisorina Fortum Oyj:ssä. Toimi vuosina 2000–2009 Fortum Oyj:n toimitusjohtajana ja sitä ennen useissa eri johtotehtävissä teollisuuden alalla
- Metso Oyj:n, Wärtsilä Oyj:n ja Ahlström Capital Oy:n hallituksien puheenjohtaja
- Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2010
- Osakeomistus: 36.365 B-osaketta

Johanna Lamminen, s. 1966

Tekniikan tohtori, MBA

- Gasum Oy:n toimitusjohtaja
- Skangas AS:n hallituksen puheenjohtaja, Cargotec Oyj:n ja Tieto Oyj:n hallituksen jäsen
- Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2015
- Osakeomistus: 306 B-osaketta



Johtoryhmä

Osakkeenomistukset 31.12.2018

Panu Jousimies, s. 1969

Kauppätieteiden maisteri

- Tuotanto ja arvopaperikauppojen toteutus
- Evli Pankki Oyj:n palveluksessa vuodesta 1997
- Osakeomistus: 59.691 A-osaketta ja 114.249 B-osaketta

Esa Pensala, s. 1974

Diplomi-insinööri

- Yksityisasiakkuudet
- Evli Pankki Oyj:n palveluksessa vuodesta 2001
- Osakeomistus: 142.000 A-osaketta ja 35.500 B-osaketta

Maunu Lehtimäki, s. 1967

Kauppätieteiden maisteri

- Toimitusjohtaja
- Evli Pankki Oyj:n palveluksessa vuodesta 1996
- Osakeomistus: 433.728 A-osaketta ja 108.432 B-osaketta

Juho Mikola, s. 1981

Kauppätieteiden maisteri

- Talous- ja konsernihallinto, toimitusjohtajan sijainen
- Evli Pankki Oyj:n palveluksessa vuodesta 2004
- Osakeomistus: 68.000 A-osaketta ja 17.219 B-osaketta

Mari Etholén, s. 1973

Oikeustieteen maisteri

- Lakiasiat ja henkilöstöhallinto
- Evli Pankki Oyj:n palveluksessa vuodesta 2001
- Osakeomistus: 60.000 A-osaketta ja 16.306 B-osaketta

Janne Lassila, s. 1965

Kauppätieteiden maisteri

- Instituutioasiakkuudet
- Evli Pankki Oyj:n palveluksessa vuodesta 1993
- Osakeomistus: 125.248 A-osaketta ja 22.989 B-osaketta

Mikael Thunved, s. 1965

Kauppätieteiden kandidaatti

- Corporate Finance -liiketoiminta
- Evli Pankki Oyj:n palveluksessa vuodesta 2002
- Osakeomistus: Määräysvalta yrityksen omistukset 157.000 B-osaketta



