

EVLI PANKKI OYJ

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017

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.

Lisäksi Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. 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 hallinnointikoodin mukaisesti. Selvitys on saatavilla yhtiön toimintakertomuksesta erillisenä selvityksen verkkosivuilta www.evli.com/sijoittajat. Selvitys esitetään myös osana yhtiön vuosikertomusta 2017. Vuosikertomus on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.evli.com/sijoittajat.

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 toimeen-

panossa. Toimitusjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana.

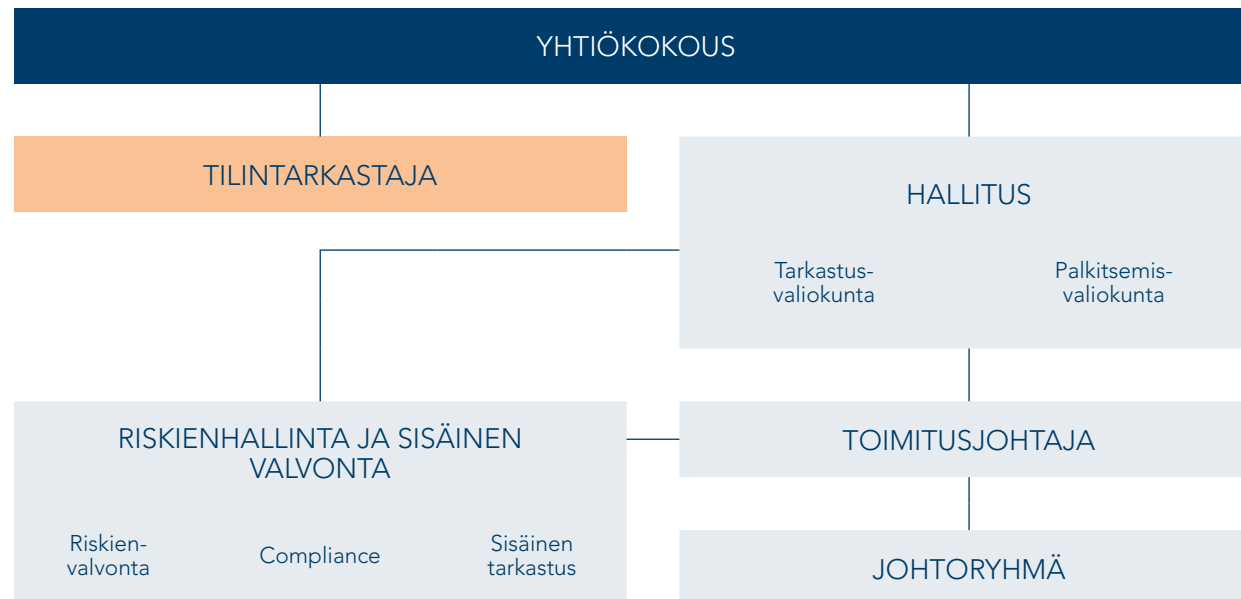
Evli Pankin hallituksella on ensisijainen vastuu Evli-konsernin riskienhallinnasta. Hallitus vahvistaa riskienhallinnan periaatteet, vastuut, konsernin riskilimitit sekä muut yleisohjeet, joiden mukaan riskienhallinta ja sisäinen valvonta organisoidaan.

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

Osakeyhtiölaissa ja Evlin yhtiöjärjestyksessä on määritellyt asiat, jotka on käsiteltävä yhtiökokouksessa. Tavanomaisesti yhtiökokouksessa käsitellään laissa ja yhtiöjärjestyksessä määriteltujen 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 internetsivuilla sekä pörssitiedotteella. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan ilmoittaa yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Yhtiökokouksessa esitettävät asiakirjat ja hallituksen päätösehdotukset yhtiökokoukselle asetetaan nähtäville yhtiön internetsivuille 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 2017 varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 13.3.2017. Yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana 56 osakkeenomistajaa. Edustettuna oli 84 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Hallituksen jäsenet Mikael Liliusta lukuun ottamatta, toimitusjohtaja sekä yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja ja ehdolla olevan tilintarkastajan edustaja 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 2017 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 johtaminen lakien ja viranomaismääräysten mukaisesti noudattaen yhtiöjärjestyksestä 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 asianmukaisen järjestämisen
- 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 hallituksen neljästä kahdeksaan (4–8) jäsentä merkittävien osakkeenomistajien edustajista sekä ulkopuolisista, riippumattomista asiantuntijoista.

Yhtiön merkittävät osakkeenomistajat 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 tärkeitä 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 ikäjakauman 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 vahvisti 13.3.2017 hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Hallitukseen valittiin uudelleen Henrik Andersin, Robert Ingman, Harri-Pekka Kaukonen, Johanna Lamminen, Mikael Lilius ja Teuvo Salminen. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Henrik Andersinin ja varapuheenjohtajaksi Harri-Pekka Kaukonen. Hallituksen pitkäaikainen jäsen Thomas Thesleff ilmoitti yhtiökokoukselle jäävänsä pois Evli Pankin hallituksesta.

Vuonna 2017 hallitus kokoontui yhdeksän kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 98,2. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee seuraavasta taulukosta.

Evlin nykyinen hallitus koostuu sekä alan asiantuntijoista että yhtiön pääomistajista. Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että yhtiöstä ja sen osakkeenomis-

tajista riippumattomia jäseniä ovat Harri-Pekka Kaukonen, Mikael Lilius, Teuvo Salminen ja Johanna Lamminen.

Hallituksen toiminta vuonna 2017

Hallituksen työjärjestyksen ja lain mukaan sille kuuluvien tehtävien lisäksi hallitus keskittyi kuluneena vuonna työssään erityisesti Evlin kasvustrategian kirkastamiseen eri liiketoiminoissa. Kevään aikana aiheeseen keskittyi kaksi erillistä hallituksen työryhmää, joista toisen tehtävänä oli selvittää mahdollisuuksia hyödyntää Evlillä olevaa pankkitoimilupaa paremmin, ja toisen tehtävänä luoda entistä terävämpi toimintasuunnitelma Corporate Finance -liiketoiminnan kasvattamiseksi. Syksyn aikana kasvustrategiaa täsmennettiin myös Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentissä, kun hallitus selvitti strategia työssään kansainvälisen myynnin ja vaihtoehdoisten sijoitustuotteiden potentiaalia Evlille.

Kasvusuunnitelmien ohella muuttuva sääntely oli ajankohtainen. MiFID II, joka vaikuttaa laajasti yhtiön toimintatapoihin ja prosesseihin, sekä IFRS-muutokset olivat säännöllisesti esillä hallituksen kokouksissa. Asiantuntijaorganisaationa Evlin menestys on riippuvaista siitä, että sillä on kulloinkin tarjota parhaat mahdolliset osaajat hoitamaan asiakkaiden varoja tai sijoitustehtäviä. Tämän varmistamiseksi hallitus käsittelee ja loi kuluneen vuoden aikana yhden osakekannustinohjelman sekä käynnisti selvityksen mahdollisen laajemman sitouttamisohjelman rakentamiseksi lähitulevaisuudessa.

| Nimi | Henkilötiedot | Läsnäolo hallituksen kokouksissa 2017 | Omistus yhtiössä*, osake lkm | |
|----------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|---------|
| | | | A-osake | B-osake |
| Henrik Andersin | Hallituksessa vuodesta 1985, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006 s 1960, kauppatieteiden maisteri Valiokuntien jäsenyydet: Palkitsemisvaliokunta | 8/9 | 3.803.280 | 950.820 |
| Harri-Pekka Kaukonen | Hallituksessa vuodesta 2008 s 1963, tekniikan tohtori Valiokuntien jäsenyydet: Palkitsemisvaliokunta (pj) | 9/9 | - | 6.991 |
| Robert Ingman | Hallituksessa vuodesta 2010 s 1961, diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri Valiokuntien jäsenyydet: Tarkastusvaliokunta | 9/9 | 1.860.000** | 502.274 |
| 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 | 9/9 | - | 11.795 |
| Teuvo Salminen | Hallituksessa vuodesta 2010 s 1954, kauppatieteiden maisteri Valiokuntien jäsenyydet: Tarkastusvaliokunta (pj) | 9/9 | - | 40.513 |

*Omistus 31.12.2017 sisältäen määräysvalta yritysten omistukset

**Sisältää Ingman Group Oy Ab:n omistuksen

Hallituksen monimuotoisuus

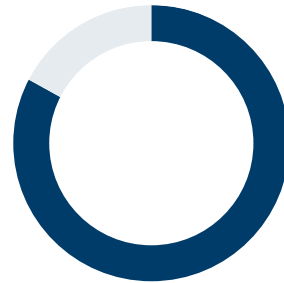
Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet sisältyvät hallituksen monimuotoisuuspolitiikkaan, jonka hallitus hyväksyi 13.12.2017. Monimuotoisuus vahvistaa tavoitetta, että hallituksen osaamisprofiili kokonaisuutena tukee Evlin liiketoiminnan kehittämistä. Monimuotoisuus nähdään myös olennaisena 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 huomioiminen.

Monimuotoisuuden toteutumista ja kehitystä sitä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi arvioidaan hallituksen vuosittaisessa itsearviointikeskustelussa.

Tilikauden 2017 päättyessä hallituksen jäsenet edustivat monipuolisesti kokemusta johto- ja hallitustehtävistä eri toimialoilta ja heillä oli toisiaan täydentävä koulutustausta ja osaaminen. Lisäksi molemmat sukupuolet olivat edustettuna hallituksessa. Jäsenistä 17 prosenttia oli naisia ja 83 prosenttia miehiä. Hallituksen jäsenten syntymävuosien mediaaniluku oli 1961, ja nuorimman ja vanhimman jäsenen ikäero oli 17 vuotta.

Hallituksen sukupuolijakauma



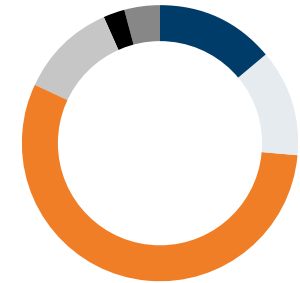
| | |
|--------|--------|
| Miehiä | 83,3 % |
| Naisia | 16,7 % |

Hallituksen ikäjakauma



| | |
|----------|--------|
| 50–55 v. | 33,3 % |
| 56–59 v. | 33,3 % |
| 60–65 v. | 16,7 % |
| 66–69 v. | 16,7 % |

Hallituksen koulutusjakauma



| | |
|-------------------|--------|
| Diplomiekonomi | 12,5 % |
| Diplomi-insinööri | 12,5 % |
| KTM | 37,5 % |
| MBA | 12,5 % |
| Tekniikan tohtori | 25,0 % |

HALLITUKSEN ASETTAMAT VALIOKUNNAT

Hallitus on asettanut vastuulleen kuuluvien tehtävien valmistelua varten tarkastusvaliokunnan sekä 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 sisäi-

nen 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 konsernitilinpäätöksen 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 hallintointijärjestelmän 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 keskuudesta valitsemää jäsentä, joiden tulee olla yhtiöstä riippumattomia. Valiokunnan kokoukseen osallistuvat varsinaisten jäsenten lisäksi tilintarkastajat, toimitusjohtaja, talousjohtaja ja sisäinen tarkastaja. Valiokunta kokoontuu säännöllisesti vuosineljänneksittäin.

Evlin tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Teuvo Salminen (puheenjohtaja), Robert Ingman ja Johanna Lamminen. Vuonna 2017 valiokunta kokoontui viisi kertaa. Tarkastusvaliokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti

| Nimi | Rooli | Läsnäolo valiokunnan kokouksissa 2017 |
|------------------|---------------|---------------------------------------|
| Teuvo Salminen | puheenjohtaja | 5/5 |
| Robert Ingman | jäsen | 5/5 |
| Johanna Lamminen | jäsen | 4/5 |

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 valiokunnan kokouksissa 2017 |
|----------------------|---------------|---------------------------------------|
| Harri-Pekka Kaukonen | puheenjohtaja | 3/3 |
| Henrik Andersin | jäsen | 3/3 |
| Mikael Lilius | jäsen | 3/3 |

kokouksiin oli 93. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee seuraavasta taulukosta.

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

Evlin palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Harri-Pekka Kaukonen (puheenjohtaja), Henrik Andersin ja Mikael Lilius. Vuonna 2017 valiokunta kokoontui kolme kertaa. Palkitsemisvaliokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 100. Jäsenkohtainen osallistuminen kokouksiin ilmenee seuraavasta taulukosta.

YHTIÖN JOHTAMINEN

Evlin yhtiörakenne

Vuoden 2017 alkupuolella Evli otti käyttöön uuden organisaattiorakenteen. Organisaatiomuutoksen myötä Evlillä on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat sekä Neuvonanto- ja yritysasiakkaat. Näitä tukevat yhteiset konsernitoiminnot, jotka sisältävät tietohallinnon, taloushallinnon, konsernin 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 ehtoista. 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 toimitushteessa noudatettava irtisanomisaika on kuusi kuukautta, ja hänelle irtisanomisajan palkan lisäksi maksettava erokorvaus vastaa 12 kuukauden palkkaa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii kauppatieteen maisteri Maunu Lehtimäki, s. 1967. Toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2017 palkkaa ja luontaisetuja 381.840 euroa sekä tulospalkkiota 40.833 euroa eli yhteensä 422.673 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 kahdesti 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 2017 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, oikeustieteen maisteri | Lakiasiat ja henkilöstöhallinto | 60.000 | 16.306 |
| Panu Jousimies, s.1969, kauppatieteiden maisteri | Tuotanto ja arvopaperikauppojen toteutus | 119.382 | 54.558 |
| Lea Keinänen***, s.1966, YO-kauppateknikko, MBA | Instituutioasiakkuudet | 138.848 | 34.712 |
| Janne Lassila****, s. 1965, kauppatieteiden maisteri | Instituutioasiakkuudet | 125.248 | 31.562 |
| 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 | - | 177.000 |

*Omistus 31.12.2017 sisältäen määräysvalta-yhtiöiden osakkeet

**Omistaa lisäksi 42.500 optio 2014-oikeutta sekä 40.000 optio 2016-oikeutta

***Johtoryhmän jäsen 1.5.2017 saakka

****Johtoryhmän jäsen 1.5.2017 alkaen

*****Omistaa lisäksi 35.000 optio 2016-oikeutta

Johtoryhmän toiminta vuonna 2017

Vuonna 2017 johtoryhmä kokoontui keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Kevään aikana johtoryhmää työllisti organisaatiouudistuksen läpivienti ja siihen liittyvä toimintatapojen muuttaminen. Myös hallituksen asettamat, kasvustrategioihin keskittyvät työryhmät ja niihin liittyvien selvitysten valmistelu, läpikäynti ja suunnittelu olivat keskeinen osa johtoryhmätyöskentelyä.

Kesän ja syksyn aikana johtoryhmän työssä painottui yhä enemmän MiFID II -direktiivin myötä muuttuva sääntely ja sen tuomat muutokset liiketoimintamalleihin. Tämän lisäksi johtoryhmässä käsiteltiin digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia nopeuttaa liiketoiminnan kasvua ja parantaa sen tehokkuutta. Aiheeseen liittyen johtoryhmä teki vuoden lopulla matkan

San Franciscoon tutustuakseen siellä muun muassa tekoälyn tarjoamiin mahdollisuuksiin. Hallinnollisen ja strategisen työn ohella johtoryhmäläiset pyrkivät viettämään mahdollisimman paljon 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.

Riskiennhallinnalla 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 Pankissa 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 riskilimitit ja muut yleisohjeet, joiden mukaan riskienhallinta ja sisäinen valvonta organisoidaan. Hallitus on myös asettanut tase- ja riskikomitean (Credalco), joka valmistelee hallitukselle riskinottoa koskevat esitykset.

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

Ensimmäinen puolustuslinja – liiketoimintayksiköt

Riskiennhallinta 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 – Compliance- ja Riskienvalvonta -toiminnot

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

Riskienvälvontayksikkö valvoo päivittäistä liiketoimintaa ja liiketoimintayksiköille osoitettujen riskilimiittien sekä riskinoton periaatteiden ja ohjeiden noudattamista. Riskienvälvonta 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 tarkastus. Sisäinen tarkastus on liiketoiminnoista riippumaton hallituksen ja ylimmän johdon tukitoiminto, joka on organisoitu hallinnollisesti toimitusjohtajan alaisuuteen ja raportoi toimitusjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan kautta Evli Pankin hallitukselle.

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.

Sisäinen tarkastus noudattaa toiminnassaan paitsi sisäisen tarkastuksen toimintaohjetta myös kansainvälisesti hyväksytyjä sisäisen tarkastuksen eettisiä sääntöjä, käyttäytymisnormeja ja ammattistandardeja (The Institute of Internal Auditors) sekä vastaavaa tietojärjestelmätarkastusta 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 päättyttyä. 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 erillisyhtiöiden 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 13.3.2017 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 2017 palkkioita kokonaisuudessaan 295.388,32 euroa. Tilintarkastukseen liittyvät palkkiot olivat 195.694,13 euroa ja tilintarkastukseen liittymättömät palkkiot 99.694,19 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 Pankki ylläpitää luetteloa pysyvistä sisäpiiriläisistä, joihin kuuluvat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet. Tämän lisäksi Evli Pankki ylläpitää kulloinkin tarvittavaa luetteloa hanke- tai tapahtumakohtaisista sisäpiiriläisistä. Sisäpiiriluetteloita ylläpidetään Euroclear Finland Oy:n SIRE-palvelussa.

Evli Pankki 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 Pankki Oyj:n sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön liikkeelle laskemilla arvopapereilla 30 päivän aikana ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista.

Evli Pankki Oyj:n sisäpiirivastaavana toimii yhtiön lakiasiaintohtaja.

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 tuloraportointi on keskitetty konsernin taloushallintoyksikön vastuulle. Konsernin talousjohtajan alaisuudessa toimiva taloushallintoyksikkö tuottaa keskitetysti ulkoisen laskennan vaatimat tilinpäätöstiedot sekä sisäisen laskennan analyysit ja tuloraportit liiketoiminnan, erillisyyhtiöiden sekä konsernin kannattavuuden seuraamiseksi. Tulokset raportoidaan kuukausittain sekä johtoryhmälle että hallitukselle erinäisten tuloraporttien muodossa. Pyrkimyksenä on havaita ja osoittaa niin menestystekijät kuin kehityskohteetkin hyvissä ajoin ja mahdollistaa näin 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 julkaistavan osavuosikatsauksen (IAS 34). Taloudellista raportointia koskevia ohjeita ja laskentaperiaatteita sovelletaan kaikissa konserniyhtiöissä. Lukuun ottamatta konserniyhtiöitä Venäjällä ja Arabiemiraateissa kaikkien konserniyhtiöiden kirjanpito on samassa kirjanpitojärjestelmässä.

Hallitus

Nykyisen hallituksen kokoonpano on päätetty Evli Pankki Oyj:n yhtiökokouksessa 13.3.2017.

Robert Ingman, s.1961

Diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri

- Ingman Group Oy Ab:n, Ingman Finance Oy Ab:n, Ingman Development Oy Ab:n, Etteplan Oyj:n, Halti Oy:n ja Qt Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, Digia Oyj:n ja M-Brain Oy:n hallituksen jäsen
- Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2010
- Osakeomistus: 1.860.000 A-osaketta, 502.000 B-osaketta*

*Sisältää Ingman Group Oy Ab:n omistuksen

Teuvo Salminen s. 1954

Kauppatieteiden maisteri, KHT

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

Henrik Andersin, s. 1960

Kauppatieteiden 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

Harri-Pekka Kaukonen, s. 1963

Tekniikan tohtori, diplomi-insinööri

- Toimi vuosina 2011–2015 Sanoma-konsernin toimitusjohtajana
- Esperri Care Holding Oy:n, Lindström Oy:n, Suomen Asun-toneuvoja Oy:n ja Suomen VAKA-palvelut II Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Tieto Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja, Ahlström-Munksjö Oyj:n ja YIT:n hallituksen jäsen
- Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2008
- Osakeomistus: 6.991 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 hallituksen puheenjohtaja, Oy Kelonia Ab:n hallituksen jäsen
- Evli Pankki Oyj:n hallituksessa vuodesta 2010
- Osakeomistus: 11.795 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

Osakkeenomistukset 31.12.2017



Johtoryhmä

Panu Jousimies, s. 1969

- Kauppätieteiden maisteri
- Tuotanto ja arvopaperikauppojen toteutus
 - Evli Pankki Oyj:n palveluksessa vuodesta 1997
 - Osakeomistus: 119.382 A-osaketta ja 54.558 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
 - 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 31.562 B-osaketta

Mikael Thunved, s. 1965

- Kauppätieteiden kandidaatti
- Corporate Finance -liiketoiminta
 - Evli Pankki Oyj:n palveluksessa vuodesta 2002
 - Osakeomistus: Määräysvalta yrityksen omistukset 177.000 B-osaketta

Osakkeenomistukset 31.12.2017





Evli Pankki Oyj | Aleksanterinkatu 19 A | PL 1081 | 00101 Helsinki | Puhelin (09) 476 690 | Faksi (09) 661 387 | www.evli.com