



OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET

1. Taustaa

Omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla osakkeenomistajat joko suoraan tai edustajan välityksellä pyrkivät vaikuttamaan sijoittamaansa yhtiön toimintaan ja kehitykseen.

Näitä Familiam Asset Management Oy:n hallituksen hyväksymiä omistajaohjauksen periaatteita sovelletaan Familiam Asset Management Oy:n hallinnoimiin pörssiosakeomistuksiin. Nämä periaatteet noudattavat sijoituspalvelulain ja Finanssivalvonnan asettamia vaatimuksia omistajanohjaukselle.

2. Omistajaohjaus ja sijoitusstrategia

Familiam Asset Management Oy:n velvollisuutena on valvoa omaisuudenhoidossa olevien varojen ja varojen omistajine etua. Familiam Asset Management Oy:n tavoitteena on olla yhtiöiden pitkäaikainen ja vastuullisesti toimiva sijoittaja, joka tavoittelee sijoituksilleen tuottoa pitkällä aikavälillä. Tämän tavoitteen osalta olennaisia asioita ovat yhtiön kehityksen ja toiminnan seuranta, sekä tarvittaessa siihen vaikuttaminen.

Omistajaohjauksen keskeiset periaatteet ovat sijoituskohteiden vastuullisuus, sijoitusten läpinäkyvyys ja hyvän hallintotavan (corporate governance) kunnioittaminen ja edistäminen. Omistajaohjauksen periaatteita sovelletaan pörssissä listattuihin osakkeisiin Suomessa ja ulkomailla ja ne toimivat ohjenuorana yhtiön toiminnassa omaisuudenhoitajana ja arvopaperisijoittajana sekä kotimarkkinoilla että ulkomailla.

3. Omistajaohjauskäytäntö

3.1 Vastuullinen sijoituspolitiikka

Omaisuudenhoitosalkkujen sijoitustoiminnassa vastuullisuus toteutuu siten, että kohdeyhtiöitä valittaessa kiinnitetään huomioita mm. siihen, että kohdeyhtiö toimii hyvän hallintotavan mukaisesti ja huomioi omassa

toiminnassaan kestävään kehitykseen, sosiaaliseen sekä yhteiskunnalliseen vastuuseen liittyvät näkökohdat.

3.2 Aktiivinen omistajaohjaus

Aktiivinen omistajaohjaus on osa Familiam Asset Management Oy:n vastuullisen sijoittamisen politiikkaa. Aktiivisia omistajaohjauksen työvälineitä ovat vaikuttaminen, kuten yhtiön johdon tapaaminen, ja äänioikeuden käyttäminen yhtiökokouksessa.

Aktiivista omistajaohjausta käytetään silloin kun Familiam Asset Management Oy:n omaisuudenhoitosalkkujen omistus yhtiön osakkeissa ei ole vähäinen ja/tai käsiteltävä asia on omistajien kannalta merkittävä. Vähäistä suurempana omistusosuutena pidetään 5 % omistusoikeutta äänivallan tuottavista osakkeista.

Familiam Asset Management Oy tekee yhtiöihin kohdistuvaa vaikuttamista sekä itsenäisesti että yhdessä muiden sijoittajien kanssa. Vaikuttamisen kohteeksi valikoitumiseen vaikuttaa Familiam Asset Management Oy:n vastuullisen sijoittamisen periaatteissa kerrotut tekijät. Vaikuttamisella pyritään muuttamaan yhtiöiden toimintaa vastuullisempaan suuntaan.

Familiam Asset Management Oy:n varainhoitajat osallistuvat yhtiökokouksiin pääasiassa Suomessa. Päätöksen yhtiökokoukseen osallistumisesta tekee Familiam Asset Management Oy:n hallitus varainhoitajan esityksestä. Osallistuminen yhtiökokoukseen on harkinnanvaraista ja osallistumispäätökseen vaikuttaa mm. omistusosuuden suuruus kyseisessä yhtiössä, yhtiökokouksessa käsiteltävät aiheet sekä vaikuttamismahdollisuudet käsiteltäviin asioihin. Äänivallan käyttäminen yhtiökokouksessa voi olla perusteltua mm. silloin, kun yhtiössä suunnitellaan merkittäviä muutoksia, jotka liittyvät esimerkiksi yhtiö- tai pääomarakenteeseen (osakeannit, takatakaisinostot, osakesarjat ja äänivalta sekä mahdolliset etuosakkeet), vastuullisuuteen, palkitsemiseen, osingonjakoon, yhtiöjärjestyksen muuttamiseen, hallituksen/ylimmän johdon kokoonpanoon ja nimitysprosessiin ja palkitsemiseen.

Varainhoitaja seuraa aktiivisesti niiden yhtiöiden kehitystä, joiden osakkeisiin hänen hoitamansa omaisuudenhoitosalkut ovat sijoittaneet. Salkunhoitaja tapaa tarvittaessa yrityksen johtoa ja pyrkii tapaamisissa korostamaan vastuullisuuden periaatteita ja niiden merkitystä sekä vaikuttamaan esim. hallituskokoonpanoihin.

4. Eturistiriitojen hallinta

Familiam Asset Management Oy:n hallitus on hyväksynyt eturistiriitatilanteiden hallintaa koskevat periaatteet, joissa kuvataan

toimintatavat eturistiriitatilanteiden havaitsemiseksi, estämiseksi ja hallitsemiseksi. Eturistiriitojen hallintaa koskevien toimintaperiaatteiden tavoitteena on tunnistaa ja estää mahdollisia eturistiriitoja vaikuttamasta haitallisesti asiakkaan etuihin ja varmistaa se, että Familiam Asset Management Oy:n asiakkaita kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Eturistiriitojen hallintaa koskevat periaatteet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

5. Tiedottaminen

Familiam Asset Management Oy julkaisee kulloinkin voimassa olevat omistajaohjauksen periaatteet ja raportoi merkittävimmät yksittäiset omistajavallan käyttöä koskevat toimenpiteet ja kannantotot yhtiön verkkosivuilla.

Familiam Asset Management Oy raportoi instituutioasiakkailleen asiakaskohtaisesti, miten se noudattaa kyseisen asiakkaan kanssa tehtyä omaisuudenhoitosopimusta ja edistää sijoittajan tuottotavoitteen saavuttamista.

6. Periaatteiden hyväksyminen ja valvonta

Familiam Asset Management Oy:n hallitus tarkastaa näiden toimintaperiaatteiden sisällön ja ajantasaisuuden aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa, sekä valvoo periaatteiden toteutumista