

Tesin Code of Conduct

SISÄLLYSLUETTELO

Tarkoitus, tausta ja soveltamisala	1
Liiketoimintaperiaatteet ja eettiset säännöt	1
Lakien ja säännösten noudattaminen	1
Hyvä hallintotapa.....	1
Markkinaehtoisuus ja markkinan kehittäminen	2
Kestävyys	2
Eturistiriidat	2
Lahjonnan torjunta ja hankintaperiaatteet	2
Sisäpiirintiedon käsittely.....	3
Kilpailuoikeudellisen sääntelyn noudattaminen.....	3
Asiakkaan tunteminen, verojen välttelyn estäminen ja pakotteiden noudattaminen.....	3
Tietosuoja, tietoturva ja luottamuksellisen tiedon käsittely	3
Avoimuus ja viestintä	4
Hyvä työyhteisö	4
Code of Conduct -periaatteiden täytäntöönpano ja päivitys.....	4

Tarkoitus, tausta ja soveltamisala

Code of Conduct määrittelee keskeiset liiketoimintaperiaattemme ja eettiset sääntömme. Kaikki työntekijämme sitoutuvat toiminnassaan noudattamaan Code of Conductin mukaisia sääntöjä ja arvoja, ja edistämme näiden mukaista toimintaa myös sijoituskohteissamme. Code of Conduct läpäisee kaiken oman toimintamme ja toimii katto-ohjeena tarkemmille luotettavan ja hyvän hallintomme ohjeille. Code of Conductin hyväksyy Tesin hallitus.

Liiketoimintaperiaatteet ja eettiset säännöt

Lakien ja säännösten noudattaminen

Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on Suomen valtion pääomasijoitusyhtiö, jolla on talouden kasvuun ja uudistumiseen sekä investointien edistämiseen keskittyvä teollisuuspoliittinen tehtävä. Tesin toiminnan lainsäädännöllisen pohjan määrittävät i) erillislaki ja asetus, ii) eduskunnan päättämät kohdennetut pääomitus, jotka toimeenpannaan sijoitusohjelmoina, iii) vuosittain laadittava Tesin omistajaohjauksesta vastaavan työ- ja elinkeinoministeriön tavoiteasiakirja (ns. ohjauskirje), sekä iv) omistajaohjauksen periaatepäätökset. Tesin toimintaan sovelletaan yleislakina osakeyhtiölakia. Noudatamme soveltuvia lakeja ja säännöksiä, hyvää hallintotapaa ja eettisiä sääntöjämme kaikessa liiketoiminnassamme.

Yhtiön toiminnan lakien ja säännösten mukaisuutta seurataan jatkuvasti ja hallitukselle annetaan puolivuositain *compliance*-raportti, joka pitää sisällään Tesin kannalta merkittävien lainsäädäntöhankkeiden seurannan sekä *compliance*-riskien ja tietosuojapoikkeamien raportoinnin. Väärinkäytösten ja väärinkäytösepäilyjen ilmoittamista varten yhtiöllä on vuodesta 2020 lähtien ollut käytössä myös *whistleblowing*-kanava, johon ilmoituksia voivat nimettömästi tehdä sekä Tesin henkilöstö että ulkopuoliset tahot.

Hyvä hallintotapa

Suomen valtio omistaa Tesin koko osakekannan. Tesin omistaja- ja elinkeinopoliittisesta ohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriön Innovaatiot ja yritysrahoitus -osasto.

Hallitus vastaa Tesin strategisesta kehittämisestä, sen liiketoiminnan ohjaamisesta ja valvonnasta sekä päättää yhtiön keskeisistä toimintaperiaatteista. Hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluvat mm. strategiasta päättäminen, toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen, toimitusjohtajan nimittäminen sekä sijoituspäätösten tekeminen.

Tesin hallinnoimisessa noudatetaan valtion omistajaohjauksen periaatteita. Noudatamme voimassa olevan lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen lisäksi pörssiyhtiöille laadittua Hallinnointikoodia soveltuvin osin. Tavoitteenamme on koodin mukaisesti läpinäkyvyys, vertailukelpoisuus, hyvän hallintotavan edistäminen sekä tiedon tarjoamisen yhtenäistäminen. Olemme sitoutuneet noudattamaan lakien ja hyvän hallintotavan periaatteiden lisäksi kansainvälisiä normeja ja sopimuksia koskien esimerkiksi työntekijöiden oikeuksia ja ympäristöä. Edellytämme samaa myös sijoituskohteiltamme.

Olemme Pääomasijoittajat ry:n (FVCA) ja eurooppalaisen pääomasijoitusalan kattojärjestön Invest European sekä Finsif ry:n (Finland's Sustainable Investment Forum) ja FiBS ry:n (Finnish Business & Society) jäseniä, ja noudatamme toiminnassamme myös näihin jäsenyyksiin perustuvia eettisiä, vastuulliseen sijoittamiseen ja hyvään hallintotapaan liittyviä säännöksiä, sekä FVCA:n avoimuus- ja läpinäkyvyys suosituksia.

Markkinaehtoisuus ja markkinan kehittäminen

Kehitämme pääomasijoitusmarkkinoita markkinaehtoisesti ja kannattavasti sijoittamalla pääomasijoitusrahastoihin ja kasvuyrityksiin yhdessä ja samoin ehdoin yksityisten sijoittajien kanssa. Tuotamme ja jaamme markkinatietoa, edistämme kestävyttä ja tuomme alan kotimaisia ja kansainvälisiä toimijoita yhteen. Toteutamme vähemmistö-sijoituksia yhdessä yksityisten sijoittajakumppanien kanssa ja kansainvälistämme Suomen pääomasijoitusmarkkinaa yhdessä kansainvälisen kumppaniverkostomme kanssa. Lisäksi vastaamme valtion teollisuuspoliittisista omistuksista ja edistämme erityisin perustein suomalaisen teollisuuden rakenteellista uudistumista.

Kestävyys

Tesissä vastuullisuudesta ja vaikuttavuudesta käytetään yhteisnimitystä kestävyys. Tesissä kestävyttä edistetään sekä yhtiön omassa toiminnassa että sijoitustoiminnan kautta. Tesin yritys vastuupolitiikka ja sijoittamisen periaatteet pohjautuvat YK:n PRI-periaatteisiin (*Principles for Responsible Investment*). Hallitus hyväksyy yritys vastuupolitiikan ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja valvoo niiden noudattamista. Kestävyden johtamisesta vastaa toimitusjohtaja ja koko henkilöstö vastaa kestävyden toteutumisesta omassa työssään. Raportoimme kestävyden toteutumisesta vuosittain erillisellä vastuullisuusraportilla, joka julkaistaan osana vuosikertomusta. Lisätietoa kestävyden edistämisestä löytyy myös Tesin vastuullisen ja vaikuttavan sijoittamisen periaatteista.

Olemme omassa toiminnassamme sitoutuneet noudattamaan kansainvälisiä normeja ja sopimuksia koskien esimerkiksi työntekijöiden oikeuksia ja ympäristöä. Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja teemme kaikkemme varmistaaksemme, että toiminnassamme ei loukata ihmisoikeuksia. Edellytämme ihmisoikeuksien kunnioittamista ja hyvien työelämäkäytäntöjen noudattamista myös kohdeyhtiöiltämme ja rahastojen hallinnointiyhtiöiltä. Henkilöstöllämme ja sidosryhmillämme on käytössä anonyymi ilmoituskanava, jonka kautta voi luottamuksellisesti tuoda yritysjohdon tietoon väärinkäytökset ja mahdolliset ihmisoikeusloukkaukset. Omassa toiminnassamme panostamme muun muassa monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden kehittämiseen, työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä osaamisen kehittämiseen. Otamme toiminnassamme huomioon Pariisin ilmastopimuksen tavoitteet ja kansallisen hiilineutraaliustavoitteen, ja seuraamme toimintamme ympäristövaikutuksia muun muassa vuosittaisen hiilijalanjäljen mittauksen yhteydessä. Järjestämme koulutuksia kestävyystietoisuuden lisäämiseksi. Yritysvastuu on integroitu myös osaksi palkitsemista. Lisää tietoa yritysvastuun toteutumisesta julkaistaan vuosittain vastuullisuusraportillamme.

Eturistiriidat

Pyrimme estämään eturistiriitojen vaikutuksen asioiden valmisteluun, käsittelyyn tai päätöksentekoon edellyttämällä henkilöstöltämme puolueettomuutta ja esteellisyyden tunnistamista. Turvaamme tasapuolisen ja puolueettoman asioiden hoitamisen henkilöstön riippumattomuutta ja esteellisyyttä koskevilla ohjeilla, joita noudatamme kaikessa toiminnassamme. Esteellinen henkilö ei voi valmistella asiaa tai olla päättämässä asiasta, jossa hän on esteellinen. Esteellisten henkilöiden on jäävättävä itsensä tapauskohtaisesti. Ylläpidämme myös tietoja yhtiön lähipiiristä, jotta esteellisyyksiä voidaan ennakoita ja mahdollisia lähipiiriliikeitöitä voidaan seurata. Eturistiriitojen estäminen on osa korruption torjuntaa.

Lahjonnan torjunta ja hankintaperiaatteet

Lahjonta on korruption muoto, jolla pyritään vaikuttamaan kohteen käytökseen ja saamaan vastineeksi oikeudetonta etua. Emme hyväksy lahjontaa missään muodossa ja noudatamme lahjonnan vastaisia ohjeita kaikissa liikesuhteissamme sekä suhteissa sidosryhmiin. Lahjojen antamisessa ja

vastaanottamisessa on toimittava harkiten, ja kaikkien lahjojen ja vieraanvaraisuuden on oltava taloudelliselta arvoltaan tavanomaisia. Puolueettomuutta ja luottamusta vaarantavien lahjojen vastaanottaminen ja tarjoaminen on kiellettyä. Tesi ei sponsoroi tai tee lahjoituksia poliittisen toiminnan tukemiseksi. Joulukorttirahat lahjoitetaan hyväntekeväisyyskohteeseen, joka vaihtelee vuosittain.

Merkittävät investoinnit ja palveluhankinnat pyritään suunnittelemaan etukäteen seuraavan vuoden budjetin ja liiketoimintasuunnitelman valmistelussa. Yhtiön hallitus päättää vuosittain budjetista ja liiketoimintasuunnitelmasta. Operatiivinen johto päättää budjettiin sisältyvien hankintojen toteuttamisesta Tesin hankintaohjeen mukaisesti. Matkustamiseen liittyvissä hankinnoissa noudatetaan yhtiön matkustussääntöä.

Sisäpiirintiedon käsittely

Hankkeidemme yhteydessä saatamme käsitellä sisäpiirintietoa. Siksi on tärkeää määritellä toimintatavat, joilla varmistetaan, että yhtiössä toimivat tunnistavat sisäpiiriasemansa, tietävät miten sisäpiirintietoja hallitaan ja miten sisäpiiriläisten kaupankäyntiä rajoitetaan. Henkilöstömme perehdytetään sisäpiirintiedon käsittelyä koskeviin sääntöihin ja kaupankäyntikieltoihin erillisellä arvopaperimarkkinalainsäädäntöön perustuvalla sisäpiiriohjeella, jolla varmistetaan, että sisäpiirintietoa käsitellään luottamuksellisesti eikä sitä väärinkäytetä.

Kilpailuoikeudellisen sääntelyn noudattaminen

Edistämme tervettä ja toimivaa kilpailua kaikessa toiminnassamme. Kilpailulainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi olemme laatineet tarkentavia kilpailuoikeudellisia toimintaohjeita.

Asiakkaan tunteminen, verojen välttelyn estäminen ja pakotteiden noudattaminen

Sijoituksia tehdessämme ja rahastoja hallinnoidessamme pyrimme estämään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista noudattamalla asiakkaan tuntemista koskevia menettelyitä.

Tesi noudattaa rahanpesulainsäädännön vaatimuksia rahastojen hallinnoinnissaan. Noudatamme myös sijoitustoiminnassamme asiakkaan tuntemista koskevia velvoitteita ja tunnemme kaikki sijoituskohteemme. Osana asiakkaan tuntemista arvioimme rahoituksen myöntämisen edellytyksiä myös pakotteiden ja verojen välttelyn estämisen näkökulmasta. Emme hyväksy veronkiertoa emmekä aggressiivista verosuunnittelua. Varmistamme aina, ettei sijoituskohteeseen liity pakotelistattuja toimijoita ja että liiketoiminta noudattaa kansainvälisiä pakotteita. Jokaisen ensisijoituksen yhteydessä teemme sijoituskohteesta juridisen *due diligence* -selvityksen, jolla kartoitamme edellä mainitut seikat ja pidämme tietojamme ajan tasalla koko sijoituksemme ajan.

Tietosuoja, tietoturva ja luottamuksellisen tiedon käsittely

Käsitlemme luottamuksellista tietoa, minkä vuoksi meille on tärkeää varmistaa asiaankuuluva ja turvallinen tietojenkäsittely sekä keskeisten tietojärjestelmien ja tietoverkkojen tietosuoja sekä teknisesti että henkilöstöä kouluttamalla.

Tietoturvallisuuden tavoitteet, vastuut ja toteutuskeinot on määritelty Tesin tietoturvapoliitikassa. Annamme henkilöstölle tietoturvapoliitikan lisäksi tarkentavia määräyksiä, ohjeita ja suosituksia ja koulutuksia.

Varmistamme luottamuksellisten tietojen suojan tarvittaessa salassapitositoumuksilla.

Huolehdimme yksityisyyden suojasta henkilötietojen käsittelyssä. Keräämme ja tallennamme vain Tesin toiminnan kannalta välttämättömiä henkilötietoja ja henkilötietojen käsittelystä annetaan säännöllistä koulutusta henkilöstöllemme.

Avoimuus ja viestintä

Noudatamme Pääomasijoittajat ry:n (FVCA) avoimuus- ja läpinäkyvyys suosituksia. Lisäksi noudatamme soveltuvin osin Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen pörssiyhtiöiden hallinnointikoodia. Viestimme aktiivisesti ja mahdollisimman avoimesti sijoituskohteistamme, omasta toiminnastamme sekä Suomen pääomasijoitusmarkkinan kehityksestä. Julkaisemme verkkosivuillamme tiedot sijoituskohteistamme ja irtautumisistamme. Julkaisemme vuosittain myös hallinnointikoodiin perustuvan selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Viestinnän tehtävänä on luottamuksen rakentaminen sekä sidosryhmätuen, positiivisen maineen ja tunnettuuden vahvistaminen. Viestintä on osa jokaisen tesiläisen työtä, ja kannustamme henkilöstöämme aktiiviseen viestintään.

Hyvä työyhteisö

Haluamme luoda henkilöstöllemme työympäristön, jossa voimme hyvin, ja teemme merkityksellistä työtä, joka innostaa meitä ja jossa voimme saavuttaa erinomaisia tuloksia. Tesin tavoitteena on olla turvallinen, monimuotoinen ja yhdenvertainen työpaikka, jossa kaikki työntekijät voivat kokea yhteenkuuluvuutta. Tesissä ei hyväksytä syrjintää, kiusaamista eikä häirintää. Kiusaamis- ja häirintätilanteiden käsittelyprosessi on koko henkilöstön tiedossa.

Henkilöstömme sitoutuminen ja motivaatio perustuvat siihen, että kaikilla on mahdollisuus päästä työssään käyttämään ja kehittämään monipuolisesti omaa osaamistaan ja asiantuntemustaan. Koko henkilöstön kanssa käydään vuosittain tavoite- ja kehityskeskustelut, joiden tavoitteena on varmistaa, että jokaisella tesiläisellä on mahdollisuus onnistua omassa työssään. Noudatamme henkilöstön palkitsemisessa valtion omistajaohjauksen palkitsemiskannanoton periaatteita. Uskomme, että avoin ja läpinäkyvä viestintä on tärkeää ja jaamme tietoa aktiivisesti koko organisaation kesken esimerkiksi kuukausittaisissa henkilöstöinfoissa.

Seuraamme henkilöstömme työntekijäkokemusta vuosittain tehtävällä laajemmalla henkilöstötutkimuksella sekä kvartaaleittain toteuttavilla lyhemmillä kyselyillä ja olemme sitoutuneita jatkuvasti kehittämään Tesiä työpaikkana.

Code of Conduct -periaatteiden täytäntöönpano ja päivitys

Code of Conduct koskee kaikkia tesiläisiä ja jokainen on vastuussa periaatteiden ja sääntöjen noudattamisesta omassa työssään. Vastuullisen liiketoiminnan periaatteisiin ja eettisiin sääntöihin perehdytään taloon töihin tultaessa ja osaamista ylläpidetään vuosittaisilla koulutuksilla

Joskus voi eteen tulla tilanteita, jolloin Code of Conductin tai siitä johdetun ohjeistuksen mukaan oikeasta menettelytavasta ei ole varmuutta tai on syytä epäillä väärinkäytöstä. Tällaisissa tilanteissa Code of Conductin mukaisista aiheista ohjeistusta antaa Tesin lakiasiainjohtaja. Code of Conductin vastaisesta menettelystä voi ilmoittaa myös anonyymisti yhtiön whistleblowing-kanavan kautta.

Code of Conduct on päivitetty maaliskuussa 2024