



# Ihmisoikeuksien toimintaperiaatteet

Varma on sitoutunut ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Noudatamme esimerkiksi eettisiä liiketoimintaperiaatteita, vastuullisen sijoittamisen periaatteita, yritysvastuuvaatimuksia toimitusketjulle sekä aktiivisen omistajuuden ja vaikuttamisen periaatteita. Ihmisoikeustyötämme vahvistaa myös mukanaolomme YK:n Global Compactissa.

YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin periaatteisiin sisältyy ihmisoikeuksia koskeva huolellisuusvelvoite, joka tarkoittaa, että yritysten tulee tunnistaa, ehkäistä ja lieventää toimintansa aiheuttamia kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia ja puuttua niihin.

Ihmisoikeuksiin liittyvää työtä tehdään eri puolilla Varmaa, erityisesti vastuullisessa sijoittamisessa, compliancessa, vastuullisuusosastolla sekä hankintoihin liittyvissä työtehtävissä.

## Varman toiminnan vaikutukset ihmisoikeuksiin

Olemme sitoutuneet toimimaan YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden mukaisesti ja edellytämme samaa toimitusketjultamme. Olemme tunnistanee, että Varman toiminnalla on erityisen keskeistä vaikutusta kolmen ryhmän ihmisoikeuksien toteutumiseen: *sijoituskohteet, oma henkilöstö ja toimitusketju*.

Jotta voimme tunnistaa, huomioida, ehkäistä ja lieventää haitallisia ihmisoikeusvaikutuksia, olemme sitoutuneet:

- **Tunnistamaan ja arvioimaan** oman toimintamme ihmisoikeusvaikutuksia ja -riskejä kaikissa kolmessa tunnistetussa ryhmässä.
- **Puuttumaan** ohjeiden, arvojen, kansainvälisten sopimusten ja lainvastaiseen toimintaan.
- **Kartoittamaan, seuraamaan ja päivittämään** suunnitelmat säännöllisesti. Ohjeet, periaatteet ja politiikat päivitetään tarpeen mukaan tai säännöllisen tarkastelun aikataulussa.

- **Analysoimaan ja suunnittelemaan** toimenpiteet ongelmien minimoimiseksi. Suunnitelmat päivitetään säännöllisesti.
- **Valvomaan** ihmisoikeuksien toteutumista ja ihmisoikeusperiaatteiden toteuttamista läpi organisaation.
- **Raportoimaan** oman toimintamme ihmisoikeusvaikutuksista ja -riskeistä ulkoisesti ja sisäisesti.
- **Jalkauttamaan** ihmisoikeuksien toimintaperiaatteet esihenkilöiden, viestinnän ja koulutusten kautta kaikkiin Varman yksiköihin ja jokaiselle työntekijälle.

## Toimintaperiaatteet

### Tunnistamme

Tehtävänämmä on tunnistaa sijoitustemme ihmisoikeusvaikutukset ja -riskit. Erilaisten rahastoselvitysten lisäksi ihmisoikeusriskejä kartoitetaan sijoituskohteissa normirikkomusseulonnan avulla. Olemme tunnistaneet sellaiset toimialat ja maantieteelliset alueet, joilla riskit ihmisoikeusrikkomuksiin ovat korostuneet. Edellytämme sijoituskohteiltamme, että ne noudattavat kansainvälisiä normeja ja sopimuksia kansallisen lainsäädännön lisäksi. Tämä tarkoittaa YK:n Global Compact -yhteiskuntavastuu-

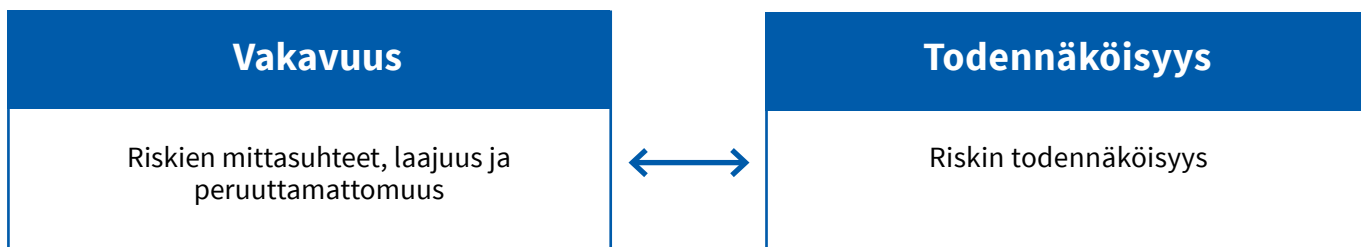
aloitteen periaatteiden noudattamista. Siihen olemme sitoutuneet myös itse. Global Compact -aloitteen periaatteet kattavat YK:n ihmisoikeuksia ja korruptiota koskevat julistukset, ILO:n työelämän konventiot sekä kestävä kehityksen edistämiseksi sovitun Rion julistuksen.

Olemme tunnistaneet myös omaan henkilöstöömme kohdistuvia mahdollisia ja toteutuneita ihmisoikeusriskejä ja -vaikutuksia. Tätä on tehty oman henkilöstön ihmisoikeuskartoitusten avulla.

Edellytämme myös toimitusketjultamme näiden periaatteiden noudattamista. Pyydettyessä toimittajan pitää kyetä todentamaan, millaiset valvontamekanismit sillä on ihmisoikeuksien toteutumiseen omassa toiminnassaan ja toimitusketjussaan. Toimittajan tulee varmistaa, ettei se tai sen toimitusketju ole osallisena ihmisoikeuksien loukkauksissa. Ihmisoikeuksia rikkoviin toimiin on puututtava ja ryhdyttävä viipymättä korjaaviin toimenpiteisiin.

### Arvioimme

Ihmisoikeuskartoituksissa arvioimme sekä oman toimintamme, toimitusketjumme että sijoitustemme ihmisoikeusriskejä kehikolla, joka huomioi ihmisoikeusriskien vakavuuden ja todennäköisyyden.



Arvioituamme tunnistettujen ihmisoikeusriskien vakavuutta tavoitteenamme on kiinnittää erityistä huomiota vaikutusten laajuuteen ja vakavuuteen sekä kykyyn korjata tilanne, jos ihmisoikeusrikkomuksia esiintyy.

Mittasuhte (scale)	Laajuus (scope)	Peruuttamattomuus
<p><b>Kuinka vakavasta vaikutuksesta on kyse?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elämää ja terveyttä uhkaava</li> <li>• Merkittävä ihmisoikeusrikkomus liittyen esim. työhön ja toimeentuloon</li> <li>• Muut vähäisemmät vaikutukset</li> </ul>	<p><b>Vaikutusten kohteena olevien henkilöiden lukumäärä?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yli 50 % tunnistetusta ryhmästä</li> <li>• 10–49 % tunnistetusta ryhmästä</li> <li>• Alle 10 % tunnistetusta ryhmästä</li> </ul>	<p><b>Voiko vaikutusten kohteena olleet saattaa kielteistä vaikutusta edeltäneeseen tai vastaavaan tilaan?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaikeasti</li> <li>• Mahdollisesti</li> <li>• Helposti</li> </ul>

## Puutemme & valvomme

Puutemme ohjeiden, arvojen, kansainvälisten sopimusten ja lainvastaiseen toimintaan eskaloitintprosessiin. Eskaloitintprosessilla tarkoitamme toimintamallia, jonka tavoitteena on rikkomuksen korjaaminen.

Varma puuttuu jämäkästi sijoituskohteidensa ihmisoikeusrikkomuksiin. Ihmisoikeudet turvaavat jokaiselle ihmisarvon mukaisen elämän, ja sijoittajilla on valta ja vastuu olla hereillä, miten ihmisoikeudet sijoituskohteissa toteutuvat. Ihmisoikeusrikkomukset liittyvät mm. lapsityöhön kehittyvissä maissa, mutta myös esimerkiksi työterveys ja -turvallisuus, elämiseen riittävä palkka ja kyberturvallisuus ovat ihmisoikeuskysymyksiä.

Seuraamme sijoituskohteidemme ihmisoikeuksien toteutumista ja rikkomuksia normirikkomusseulonnan avulla. Kansainvälisten normien rikkominen voi tapahtua joko niin, että yksittäinen tapahtuma ylittää vakavuudeltaan kynnyksarvon tai niin, että useampi erillinen, vakavuudeltaan pienempi tapahtuma kertoo toiminnan kokonaisvastuullisuuden puutteesta. Varma luokittelee rikkomukset kaikissa omaisuuslajeissa kolmeen eri kategoriaan, jotka ovat

- musta lista eli sijoituskohteet, joihin emme sijoiteta
- vaikuttamisprosessissa olevat sijoituskohteet
- sijoituskohteet, jotka ovat tarkkailulistalla.

Eri kategorioiden kohdalla käytössä on erilaisia vaikuttamisen tapoja. Vakavimman kategorian rikkomukset sijoituskohteissa viedään automaattiselle ns. mustalle listalle. Jos sijoituskohde päätty mustalle listalle eikä rikkomuksen korjaamisessa tapahdu riittävästi edistystä, sijoituksesta irtaudutaan viimeistään 18 kuukauden kuluessa tai markkinatilanne huomioiden.

Toiseksi vakavimman kategorian rikkomukset otetaan mukaan Varman omaan vaikuttamisprosessiin. Vaikuttamisprosessissa olevaan sijoituskohteeseen ei ole mahdollista tehdä lisäsijoituksia ilman Varman sijoitustoimikunnan päätöstä. Vaikuttamisprosessille määritellään tavoitteet ja aikataulu, ja prosessin etenemistä seurataan.

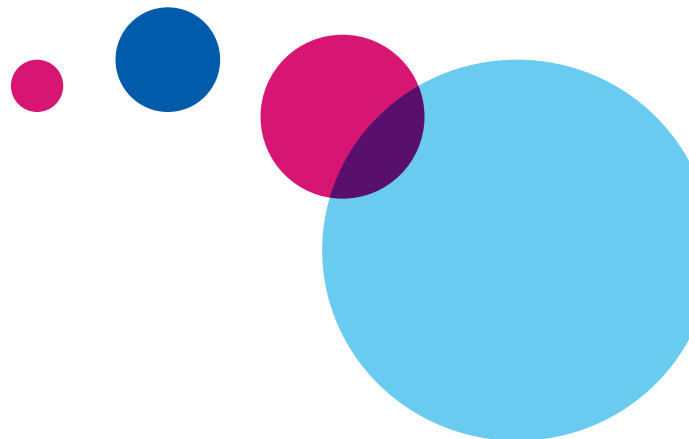
Kolmannen kategorian rikkomukset päättyvät tarkkailulistalle. Näihin sijoituskohteisiin ollaan yhteydessä pääsääntöisesti palveluntarjoajan kautta. Palveluntarjoaja käy dialogia yrityksen kanssa, ja vaikuttamisprosessissa yrityksellä on oikeus tietää nimeämme. Rikkomusten ja tilanteen korjaamisen etenemistä seurataan säännöllisesti.

Varma edellyttää myös rahastosijoituksissa lakien ja kansainvälisten sopimusten noudattamista rahastoissa olevilta yrityksiltä. Mahdollisten rikkomusten tapahtuessa rahaston hallinnointiyhtiö on yhteydessä Varmaan ja aloittaa rikkomuksen selvitysprosessin. Vakavissa rikkomuksissa rahasto käy läpi eskalaatioprosessin, jonka tavoitteena on rikkomuksen korjaaminen hallinnointiyhtiön kautta. Rahastosijoituksissa hallinnointiyhtiö vastaa salkun sijoitusten vastuullisuuden seurannasta.

Indeksisijoituksissa Varma pyrkii ensisijaisesti valitsemaan sijoituksia, joissa vakavia rikkomuksia tehneet yhtiöt ovat valmiiksi poissuljettu. Indeksisijoituksissa vaikuttaminen tapahtuu sijoitusyhtiön toimesta. Koska Varmalla ei ole suoraa omistusta indeksissä oleviin yhtiöihin, suora vaikuttaminen ei ole mahdollista. Varma vaikuttaa indeksissä oleviin yhtiöihin myös yhteistyöaloitteiden kautta.

Omaa henkilöstöä koskeviin rikkomuksiin puuttumiseen on olemassa käytännöt ja prosessit. Ohjeet ja jämäkkä puuttuminen tukevat häirinnästä tai muusta epäasiallisesta kohtelusta vapaata työyhteisöä. Varmalaisten havaintoja ja kokemuksia epäasiallisesta kohtelusta tai häirinnästä kartoitetaan säännöllisesti kyselyillä. Varmassa epäasialliseen käyttäytymiseen, häirintään ja syrjintään on nollatoleranssi. Se tarkoittaa, että epäasiallista kohtelua tai käytöstä ei sallita missään olosuhteissa, sekä sitä, että HR ja esihenkilöt puuttuvat jämäkästi kaikkiin tietoon tulleisiin tapauksiin. Ohjeet siitä, miten tulee toimia, jos kokee tai havaitsee epäasiallista kohtelua, ovat sisäisessä intrassamme, ja ohjeet on käyty läpi jokaisen toiminnon tai osaston kesken. Myös kaikille varmalaisille pakollinen, eettisten liiketoimintaperiaatteiden käytännön soveltamiseen opastava Toimi eettisesti arjessa -verkkokurssi sisältää tietoa ja ohjeita, miten häirintätilanteissa tulee toimia. Varmalaisille on käytössä [Whistleblowing -ilmoituksenkanava](#), jonka kautta voi tehdä nimettömästi ilmoituksen rikkomuksesta.

Edellyttämme myös toimitusketjultamme toimimista YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden sekä Varman laatimien [toimittajien yritysvastuuvaatimusten](#) (Supplier Code of Conduct) mukaisesti. Hankintoja tehdessämme toimitusketjusta kerätään taustatietoja ja referenssejä. Pyydettyessä toimittajan pitää kyetä todentamaan, millaiset valvontamekanismit sillä on ihmisoikeuksien toteutumiseen omassa toiminnassaan ja toimitusketjussaan. Toimittajan tulee varmistaa, ettei se tai sen oma toimitusketju ole osallisena ihmisoikeuksien loukkauksissa. Ihmisoikeuksia rikkoviin toimiin on puututtava ja ryhdyttävä viipymättä korjaaviin toimenpiteisiin. Varma voi toteuttaa itse tai kolmannen osapuolen avulla auditointeja, joissa selvitetään yritysvastuuvaatimusten noudattamista. Mahdolliset auditoinnit teemme aina yhteistyössä, jolloin toimittaja avustaa Varmaa auditoinnissa, esimerkiksi sallimalla tarkastukset toimipaikalla.





### **Seuraamme ja päivitämme**

Seuraamme oman henkilöstömme, sijoituskohteittemme ja toimitusketjun ihmisoikeuksien toteutumista. Olemme sitoutuneet arvioimaan ja päivittämään jatkuvasti liiketoimintaprosessejamme ja johtamis- ja viestintä järjestelmiämme, lisäämään tietoisuutta sekä jatkamaan ihmisoikeusnäkökohtien sisällyttämistä olemassa oleviin riskienhallintaprosesseihimme.

Oman henkilöstön ihmisoikeuksien osalta kartoitamme, seuraamme ja päivitämme suunnitelmat vuosittain. Ohjeet ja politiikat päivitetään tarpeen mukaan tai säännöllisen tarkastelun aikataulussa. Esimerkkejä säännöllisistä kyselyistämme ja keskusteluistamme: kysely joka toinen vuosi henkilöstölle tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta Varmassa, vuosittain kysely koko henkilöstölle tyytyväisyydestä omaan työhön, tiimin ja esihenkilön toimintaan sekä yhtiöön kokonaisuutena (henkilöstökysely), työtunnelmia seuraavat pulssikyselyt, työkyky- ja terveystarkastukset toiminnoittain, esihenkilöarviot, suorituksen arvioinnin ja tavoitteiden asettamisen vuosikeskustelut, osaamiskeskustelut, palkkakeskustelut, aktiivisen tuen keskustelut työkyvyn ja suoriutumisen häiriöihin puuttumiseksi, epäasialliseen käytökseen puuttumisen prosessi, whistleblowing-ilmoituskanava sekä tulo- ja lähtökyselyt.

### **Raportoimme**

Raportoimme oman toimintamme ihmisoikeusvaikutuksista ja -riskeistä ulkoisesti ja sisäisesti. Toteutuneet riskit raportoidaan riskienhallintajärjestelmään samoin kuin ne toimenpiteet, joihin on ryhdytty riskin pienentämiseksi tai estämiseksi jatkossa. Julkaisemme toimintaperiaatteet, ohjeet ja politiikat sisäisesti ja uutisoimme yhtiötason kyselyjen tulokset ja toimintasuunnitelmat.

### **Jalkautamme**

Olemme sitoutuneet jalkauttamaan ihmisoikeuksien toimintaperiaatteet esihenkilöiden, yhteisen viestinnän ja koulutusten kautta kaikkiin Varman yksiköihin.

## **Toimintaperiaatteiden toimeenpano**

Varman johtoryhmä hyväksyy ihmisoikeuksien toimintaperiaatteet.