

Alexandria -konsernin yhteistyökumppaneiden eettiset periaatteet

29.1.2026

Versio 1.0

ALEXANDRIA

Sisällys

1. JOHDANTO	3
2. LAKIEN, MÄÄRÄYSTEN JA SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN SEKÄ HYVÄ HALLINTOTAPA	3
3. ARVOT	3
4. SUHDE ASIAKKAISIIN	3
5. EETTINEN TOIMINTA, ETURISTIRIIDAT JA REILU KILPAILU	3
6. PETOSTEN TORJUNTA JA KORRUPTION EHKÄISY	4
7. IHMISOIKEUDET JA TYÖNTEKIJÖIDEN OLOSUHTEET	4
8. LUOTTAMUS JA SALASSAPITO	4
9. YMPÄRISTÖVASTUU	4
10. SEURAAMUKSET	5
9. OHJEEN VOIMAANTULO JA PÄIVITTÄMINEN	5

Yhteistyökumppaneiden eettiset periaatteet

1. JOHDANTO

Tässä ohjeessa kuvataan Alexandria -konsernin ("Alexandria") tuotteen tai palvelun toimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden ("yhteistyökumppanit") eettiset ja vastuulliset toimintatavat, joihin Alexandria edellyttää yhteistyökumppaneidensa sitoutuvan ennen sopimussuhteen aloittamista ja sen aikana.

Alexandria Group Oyj ("Alexandria Group") on Alexandria -konsernin emoyhtiö. Muut Alexandria -konserniin kuuluvat yhtiöt ovat Alexandria Rahastoyhtiö Oy ("Alexandria Rahastoyhtiö"), Alexandria Markets Oy ("Alexandria Markets"), Premium Advisors Oy ("Premium Advisors"), Alexandria Yritysrahoitus Oy ("Alexandria Yritysrahoitus") ja Luxor Investment Management Oy ("Luxor").

Alexandria pyrkii tuotteiden tai palveluiden toimittajiensa ja muiden yhteistyökumppaneidensa kanssa molempia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön, joka perustuu yhteisiin arvoihin ja odotusten mukaiseen toimintaan.

Alexandria -konsernin eettiset periaatteet "Code of Conduct" määrittelee sitä, kuinka kaikki Alexandrialaiset toimivat. Tämä Alexandria -konsernin yhteistyökumppaneiden eettiset periaatteet "Supplier Code of Conduct" on puolestaan eettinen ohjeisto Alexandrian tuotteiden ja palveluiden toimittajille sekä muille yhteistyökumppaneille, ja se sisältää asiankuvuluvilta osin ne eettisten periaatteiden osiot, jotka koskevat sidosryhmiä Alexandrian toiminnan yhtenä osana.

Alexandria on sitoutunut liiketoimissaan vastuulliseen ja kestäväan toimintaan. Alexandria edellyttää samaa tuotteiden ja palveluiden toimittajilta sekä muilta yhteistyökumppaneiltaan. Alexandria -konsernin eettiset periaatteet sekä yhteistyökumppaneiden eettiset periaatteet perustuvat Alexandria arvoihin, joita ovat: autamme, kannustamme, välitämme ja haastamme.

Alexandria pyrkii saavuttamaan tasapainon talous-, ympäristö- ja yhteiskuntavelvoitteiden välillä, jotta sen toiminta on vastuullista ja hyödyttää sidosryhmiä. Alexandria haluaa varmistaa hyvän liiketoimintatavan koko toimitusketjussa ja tukea koko toimialan kehittämistä yhä vastuullisempaan ja eettisempään suuntaan. Alexandria ottaa vastuullisuusasiat huomioon ja odottaa samaa myös yhteistyökumppaneiltaan. Kaikkien tuotteiden ja palveluiden toimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden odotetaan noudattavan vastuullisia toimintatapoja ja sovellettavaa lainsäädäntöä. Lisäksi Alexandrian suorien yhteistyökumppaneiden on valvottava, että myös niiden omat alihankkijat omassa toiminnassaan noudattavat lainsäädäntöä ja yritysvelvoituksia. Alexandrian yhteistyökumppaneiden tulee varmistaa omassa organisaatiossaan niiden henkilöiden informoinnin, joiden tulee tietää Alexandrian yhteistyökumppaneiden eettisistä periaatteista ja vastuullisista toimintatavoista. Alexandria käy mielellään avointa vuoropuhelua kaikkien yhteistyökumppaneidensa kanssa auttaakseen heitä vaatimustensa täyttämässä.

2. LAKIEN, MÄÄRÄYSTEN JA SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN SEKÄ HYVÄ HALLINTOTAPA

Alexandrian toiminnan perustana on lainsäädännön sekä sisäisen ohjeituksen noudattaminen. Finanssitoimialan sääntely luo tiukat vaatimukset liiketoiminnalle. Kaikkien Alexandrialaisen on kunnioitettava ja noudatettava kaikkia Alexandrian toimintaan liittyviä lakeja, määräyksiä ja sää-

döksiä. Alexandrialaiset saavat myös koulutusta tunteakseen sääntelyn vaatimukset.

Alexandrian yhteistyökumppaneiden on noudatettava kaikkia toimintaansa soveltuvia lakeja, asetuksia ja kansainvälisiä sitoumuksia. Lisäksi Alexandria edellyttää, että sen yhteistyökumppanit noudattavat hyvää hallintotapaa heihin soveltuvan lainsäädännön ja alan toimintaohjeistuksen edellyttämällä tavalla.

3. ARVOT

Alexandria on valinnut neljä perusarvoa, jotka auttavat Alexandrialaisia saavuttamaan Alexandria -konsernin vision ja tavoitteet.

Alexandrian tavoitteena on auttaa suomalaisia kasvattamaan varallisuuttaan ja elämään rikkaampaa elämää. Sen vuoksi Alexandriassa me autamme, haastamme, kannustamme ja välitämme palvelemalla henkilökohtaisesti sekä asiakkaitamme että toisiamme.

Alexandria toivoo, että Alexandrian yhteistyökumppanit osaltansa edesauttavat Alexandrian arvojen toteutumista toimimalla Alexandrian arvojen mukaisesti.

4. SUHDE ASIAKKAISIIN

Asiakkaiden luottamus on menestyksellisen toiminnan perusedellytys finanssialalla. Alexandriassa kaikilla on vastuu auttaa asiakkaita kohti heidän tavoitteitaan, ja rohkaista heitä tekemään oikeita ja heidän etujensa mukaisia päätöksiä oman varallisuutensa kasvattamiseksi.

Alexandria tuntee asiakkaansa ja perehtyy heidän toimintaansa ja taustoihinsa sekä taloudelliseen tilanteeseensa asiakkuuden ja soveltuvan sääntelyn edellyttämässä laajuudessa. Asiakkaan tunteminen auttaa tunnistamaan asiakkaan tarpeet ja edistää siten asiakkaalle sopivimpien tuotteiden ja palveluiden tarjoamista. Myös hyvään arvopaperimarkkinatapaan ja vakuutustapaan kuuluu, että Alexandria tuntee asiakkaansa ja heidän taloudellisen tilanteensa asiakassuhteen edellyttämässä laajuudessa.

Asiakkaiden kohtelun tulee olla aina yhdenvertaista ja ammattimaista. Toimeksiantoja toteutettaessa asiakkaan etu on aina etusijalla. Asiakkaan antama palaute antaa Alexandrialle mahdollisuuden edelleen parantaa toimintaansa.

Alexandrian yhteistyökumppaneiden odotetaan ylläpitävän samantasoista arvostusta ja toimintatapaa asiakassuhteita kohden. Alexandrian yhteistyökumppaneiden tulee aina pyrkiä ymmärtämään asiakkaidensa tarpeet ja edistää asiakastytytyvää palvelemalla asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla.

5. EETTINEN TOIMINTA, ETURISTIRIIDAT JA REILU KILPAILU

Alexandrian kaikkien yhteistyökumppaneiden tulee toimia eettisesti liiketoiminnassaan. Eettisyydellä tarkoitetaan läpinäkyvyyttä ja rehellisyyttä liiketoiminnassa sekä sen varmistamista, että kaikki liiketoimintaa koskevat päätökset tehdään ilman mitään epäeettistä vaikuttamista tai epäeettisiä tarkoituksia. Yhteistyökumppaneiden tulee välttää tilanteita,

joissa voi syntyä eturistiriitoja Alexandrian kanssa. Eturistiriidalla tarkoitetaan tilannetta, jossa yhteistyökumppanin etu tai sitoumus on tai voi olla ristiriidassa Alexandrian edun kanssa. Mikäli eturistiriitatilanne syntyy, tulee yhteistyökumppanin ilmoittaa siitä Alexandrialle välittömästi.

Yhteistyökumppanien on harjoitettava reilua liiketoimintaa ja tulee olla osallistumatta toimintaan, joka rajoittaa tai estää reilua ja markkinaehtoista kilpailua. Alexandria edellyttää yhteistyökumppaneiden noudattavan kilpailuoikeudellista sääntelyä sekä toimintansa kannalta keskeisiä kilpailuoikeudellisia toimintatapoja.

Alexandria valitsee yhteistyökumppaninsa huolellisesti, jotta toiminnan laatu ja jatkuvuus turvataan. Alexandria edellyttää, että yhteistyökumppanit noudattavat vastaavia toimintatapoja.

6. PETOSTEN TORJUNTA JA KORRUPTION EHKÄISY

Alexandriassa on voimassa nollatoleranssi petoksiin liittyen, mikä tarkoittaa, että kaikenlaiset petokset ovat kielletty. Petoksella tarkoitetaan kaikkea epäeettistä ja/tai lainvastaista toimintaa, jonka pyrkimyksenä on saavuttaa lainvastainen tai epäoikeudenmukainen etu.

Hyvät sidosryhmäsuhteet edellyttävät vuorovaikutusta eri tilanteissa ja näissä tilanteissa Alexandrian tulee noudattaa kohtuullisuutta. Sallittuihin lahjoihin liittyvän menettelyn tulee olla avointa ja mahdolliset lahjat ovat kohtuullisia ja annetaan ilman odotusta tai velvoitetta.

Alexandria edellyttää yhteistyökumppaneilta nollatoleranssia petoksiin sekä korruption. Yhteistyökumppanit eivät saa missään tilanteessa ottaa, luvata, maksaa tai kannustaa ketään ottamaan tai antamaan lahjuksia. Kaikki lainvastaaiset ja epäeettiset käytännöt ml. kiristys, rahanpesu, korruptio sekä niihin kehottaminen ovat kiellettyjä.

Alexandrian ja sen yhteistyökumppaneiden on kieltäydyttävä rahanpesusta kaikissa sen muodoissa ja varmistettava, ettei rahanpesua tai terroristista toimintaa edesauteta millään tavalla, ja muutoinkin noudatettava rahanpesua ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevaa sääntelyä.

7. IHMISOIKEUDET JA TYÖNTEKIJÖIDEN OLOSUHTEET

Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on Alexandrian olemassaolon, kasvun ja kehityksen edellytys. Alexandria pyrkii olemaan hyvä työpaikka, joka houkuttelee oikeanlaisia ihmisiä ja saa heidät jäämään.

Johdon yksi keskeisimpiä tehtäviä on huolehtia, ylläpitää ja kehittää henkilöstön osaamista sekä toiminnallaan edesauttaa työssä jaksamista ja viihtymistä.

Alexandria kohtelee työntekijöitään tasa-arvoisesti ja tasapuolisesti riippumatta sukupuolesta, kansallisuudesta, iästä, uskonnosta, poliittisista mielipiteistä ja muista vastaavista seikoista. Toista loukkaavaa käytöstä tai kiusaamista ei sallita. Häiritseväksi tai loukkaavaksi koettuun käyttäytymiseen on jokaisen sitä havaitsevan puututtava.

Työympäristön on poikkeuksetta täytettävä työturvallisuus- ja työterveyslainsäädännön vaatimukset.

Alexandrian yhteistyökumppaneiden tulee kohdella kaikkia tasa-arvoisesti.

Yhteistyökumppaneiden työolosuhteiden on oltava turvalliset, terveelliset ja inhimilliset. Alexandrian yhteistyökumppaneiden on varmistettava, ettei työpaikalla tapahdu mitään syrjintää, häirintää tai kiusaamiseksi mielletävää toimintaa. Yhteistyökumppaneilla tulee olla keinot puuttua mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Yhteistyökumppaneiden on edistettävä sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista.

Alexandria on sitoutunut kunnioittamaan ja edistämään ihmisoikeuksia. Yhteistyökumppaneiden on vastaavasti kunnioitettava ja edistettävä kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeusperiaatteita sekä julistuksia ja sopimuksia.

8. LUOTTAMUS JA SALASSAPITO

Finanssitoimialan sääntely luo tiukat vaatimukset liiketoiminnalle. Yhtenä perusvaatimuksena on asiakastietojen luottamuksellisuuden varmistaminen ja tietoturvan jatkuva kehittäminen. Myös sisäpiiritiedon laitton hyödyntäminen on kiellettyä.

Alexandriassa noudatetaan ankaraa salassapitosäännöstöä. Tietojen vaihdossa ja käsittelyssä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia pankki- ja vakuutussalaisuus- sekä tietosuojasäännöksiä ja ohjeita. Tietosuojasäännökset sekä pankki- ja vakuutussalaisuus varmistavat asiakastietojen luottamuksellisen käsittelyn.

Yhteistyökumppaneiden ja niiden työntekijöiden tulee pitää salassa kaikki saamansa luottamukselliset tiedot. Luottamuksellisia tietoja ei saa ilman etukäteistä lupaa luovuttaa kolmannelle osapuolelle (pl. viranomaiset), ja niiden käyttö organisaation sisällä tulee rajoittaa niihin, jotka tosiasiallisesti työskentelevät tietojen parissa.

Alexandria edellyttää, että kaikki sen yhteistyökumppanit kiinnittävät toiminnassaan ja henkilötietojen käsittelyssä erityistä huomiota tietosuojavelvoitteiden täyttämiseen ja yksityisyyden suojan säilymiseen. Asiakkaisiin liittyviä tietoja käsitellään niiden edellyttämällä erityisellä huolellisuudella.

9. YMPÄRISTÖVASTUU

Alexandria on integroinut kestävyysnäkökulmat osaksi konsernin toimintaperiaatteita ottamalla päätöksenteossa huomioon omasta toiminnasta aiheutuvat ilmasto- ja ympäristövaikutukset. Alexandrian sijoitustoimintaa ohjaa kestävä sijoittamisen periaatteet.

Alexandria edellyttää myös yhteistyökumppaneiltaan tietoisuutta omista ympäristövaikutuksistaan sekä niiden huomioimista omassa toiminnassaan.

Alexandria kannustaa ympäristöystävällisten ratkaisujen kehittämiseen ja käyttämiseen. Etenkin päästöintensiivisillä aloilla yhteistyökumppaneiden tulee kiinnittää erityistä huomiota omaan hiilijalanjälkeensä, sen seurantaan ja selkeisiin tavoitteisiin ympäristövaikutustensa vähentämiseksi.

Alexandrian yhteistyökumppaneiden tulee noudattaa ympäristölainsäädäntöä ja sen vaatimuksia koskien toimintaansa sekä tuottamia tuotteita ja palveluita.

10. SEURAAMUKSET

Alexandrian vahva eettinen työkuultuuri perustuu myös avoimen työympäristön luomiseen. Jokaisella Alexandriassa on velvollisuus huolehtia siitä, että mahdolliset lain ja säännösten noudattamiseen, riskienhallintaan tai laatuun liittyvät ongelmat kerrotaan mahdollisimman nopeasti ja oikean sisältöisenä vastuullisille henkilöille tai omalle esihenkilölle. Väärän tiedon antaminen tai tiedon piilottaminen ei ole missään tilanteissa sopivaa tai sallittua.

Alexandria on mahdollistanut rikkomuksista ilmoittamisen myös erillisen niin sanotun whistleblowing -menettelyn mukaisesti. Epäiltäessä johonkin asiaan liittyvän epäeettistä tai lain, säännösten, viranomaisohjeiden taikka Alexandrian sisäisten ohjeiden vastaista toimintaa, on käytössä erillisen ohjeistuksen mukainen rikkomusten ilmoittamismenettely. Rikkomuksista ilmoittaminen on aina luottamuksellista.

Alexandria on sitoutunut tutkimaan ilmoitukset epäilyistä tai tiedetystä sopimattomasta menettelystä ja ryhtymään tehtyjen havaintojen johdosta tarvittaviin toimiin. Alexandrian yhteistyökumppaneilla on vastaava velvollisuus ja vastuu ilmoittaa epäilyistä tai tiedetystä sopimattomasta menettelystä. Kaikki havaitut laiminlyönnit tulee korjata tehokkaasti ja viipymättä.

Näiden vastuullisten toimintatapojen rikkominen voi johtaa yhteistyökumppanin kanssa solmitun sopimussuhteen ja yhteistyön päättämiseen sekä mahdolliseen vahingonkorvausvastuuseen.

11. OHJEEN VOIMAANTULO JA PÄIVITTÄMINEN

Alexandria -konsernin yhtiöt hyväksyvät ja sitoutuvat kukin tähän ohjeeseen, kun kunkin konserniyhtiön hallitus on ohjeen hyväksynyt. Ohjetta päivitetään säännöllisesti vähintään vuosittain.

Yhteistyökumppaneilleen Alexandria pitää kulloinkin voimassa olevaa ohjetta nähtävissä kotisivuillaan ja lisäksi toimittaa heille ohjeen yhteistyön alkaessa.