

Principer för aktieägarengagemang

Enligt fondlagstiftningen ska Fondbolaget företräda andelsägarna i alla frågor som rör fonden och som en del av uppdraget att förvalta en investeringsfond handla uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse. Detta betyder att fondbolaget även i ägarfrågor ska agera med syfte att uppnå bästa möjliga avkastning till andelsägarna.

Bolaget har upprättat interna riktlinjer för aktieägarengagemang vilka har fastställts av styrelsen och senast reviderats 2021-03-12.

Bolaget ska om så är motiverat utifrån andelsägarnas intresse:

- utnyttja rösträtten på ett väl övervägt sätt vid bolagsstämmor i företag där fonden är aktieägare
- verka för att principer för valberedningsarbetet redovisas öppet och att detta arbete fungerar effektivt
- verka för att de företag som fonden investerar i sköts hållbart och ansvarsfullt, har väl sammansatta styrelser avseende kompetens, mångsidighet och jämn könsfördelning samt även i övrigt uppfyller de krav som Svensk kod för bolagsstyrning anger
- verka för att företag som fonden investerar i agerar enligt relevanta koder och riktlinjer samt i övrigt enligt god sed på aktiemarknaden, samt redovisar sitt arbete med miljö, socialt ansvarstagande och styrning
- följa de företag som fonden investerar i för att på ett tidigt stadium kunna identifiera behov av dialog med företagen
- samarbeta med andra aktieägare där detta är lämpligt och i andelsägarnas gemensamma intresse

Ansvarig portföljförvaltare för respektive fond ska tillse att bevakning sker av relevanta företagshändelser. För det fall en företagshändelse är av sådant slag att den bedöms gynna andelsägarnas gemensamma intresse ska VD underrättas och godkänna och fatta beslut i varje enskilt fall. Innan beslut

fattas ska det säkerställas att rösträtterna utövas i enlighet med den berörda fondens mål och riktlinjer

Bolaget ska även säkerställa att fondandelsägarnas bästa sätts i första rummet i de fall Bolaget utövar rösträtt vid en bolagsstämma. Detta innebär att deltagandet i röstningen inte får gynna någon annan part till nackdel för fondandelsägarna i något avseende.

Bolaget har upprättat interna riktlinjer för hantering av intressekonflikter vilka har fastställts av styrelsen.

Bolagets styrelse kan delegera genomförandet av denna instruktion för ägarstyrning till en extern part. Den som för bolagets räkning utövar rösträtt ska rapportera till bolaget hur och i vilka frågor dessa utnyttjats.

Styrelserepresentation kan försvåra Bolagets möjligheter att bedriva en aktiv och effektiv portföljförvaltning av Bolagets fonder. Representation i styrelse för bolag vars aktier eller andra av bolaget utgivna finansiella instrument förvaltas i Bolagets fonder, kan även ge upphov till intressekonflikter. Bolaget ska därför utöva sin ägarroll utan krav på egen styrelserepresentation eller accept av erbjudande om sådan representation utom i de fall där en sådan representation på ett tydligt sätt måste anses vara i fondandelsägarnas intresse. Beslut om styrelserepresentation ska fattas av bolagets VD.

Information

Fondbolaget ska lämna en årlig redogörelse för hur principerna för aktieägarengagemang har tillämpats. Redogörelsen ska innehålla en allmän beskrivning av fondbolagets röstningsbeteende, en förklaring av de viktigaste omröstningarna och uppgift om i vilka eventuella frågor fondbolaget har använt sig av råd eller röstningsrekommendationer från en röstningsrådgivare. Av redogörelsen ska det också framgå hur fondbolaget har röstat på bolagsstämmor. Omröstningar som är obetydliga på grund av ämnet eller storleken på aktieinnehavet behöver dock inte redovisas. Bolaget redovisar i redogörelsen i vilka valberedningar fondbolaget deltagit och på

vilka bolagsstämmor fondbolaget närvarat. Redogörelsen ska hållas tillgänglig utan kostnad på fondbolagets hemsida.

Uppgifter om de åtgärder som vidtagits utifrån dessa strategier ska på begäran kostnadsfritt göras tillgänglig för investerare.

VD ansvarar för frågor gällande ägarstyrning.