

Principer för aktieägarengagemang, Agenta Investment Management AB

Antagna av styrelsen vid styrelsemöte den 9 mars 2021

1. Allmänt

Enligt lagen 8 kap. 27 a § (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF") har Agenta Investment Management AB ("Bolaget") att anta principer för sitt aktieägarengagemang avseende aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES. Principerna ska beskriva hur Bolaget:

- övervakar relevanta frågor om bolag som den placerar i ("Portföljbolag"), däribland bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolagsstyrning,
- för dialoger med företrädare för Portföljbolag,
- utövar rösträtt och andra rättigheter som är knutna till aktieinnehavet,
- samarbetar med andra aktieägare,
- kommunicerar med relevanta intressenter i Portföljbolag, och
- hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter.

Enligt EU-kommissions delegerade förordning 231/2013 artikel 37 ska en AIF-förvaltare utforma lämpliga och effektiva strategier för att fastställa när och hur rösträtter i fonderna ska utövas, uteslutande till gagn för de berörda fonderna och dess andelsägare.

Strategierna ska fastställas för att:

- bevaka relevanta företagshändelser,
- säkerställa att rösträtterna används enligt den berörda investeringsfondens mål och placeringsinriktning, och
- förhindra eller hantera intressekonflikter som uppstår när rösträtter används.

Mot denna bakgrund har Bolaget antagit dessa principer för aktieägarengagemang.

2. Bolagets principer för aktieägarengagemang

Bolaget handlar uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Målet med förvaltningen är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondernas placeringsinriktning och risk. Mot denna bakgrund, och fondernas karaktär, kommer Bolaget inte att ta på sig en aktiv ägarroll eller delta i valberedningar och styrelsearbete.

Bolaget övervakar relevanta frågor om respektive Portföljbolag genom att ta del av tillgänglig information i nyhetsflöden, års- och delårsrapporter, pressmeddelanden samt andra för respektive bolag relevanta kanaler (innefattande information om bolagets strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga risker och påverkan samt bolagsstyrning).

Bolaget för som utgångspunkt inga dialoger med företrädare för Portföljbolag.

Bolaget utövar såsom utgångspunkt ingen rösträtt eller andra rättigheter som är knutna till aktieinnehavet.

Som utgångspunkt samarbetar Bolaget inte med andra aktieägare, dock kan sådant samarbete ske med extern anlita förvaltare i den mån sådan förvaltare (direkt eller via fond) äger ett eller flera Portföljbolag.

Bolaget kommunicerar inte med andra intressenter i Portföljbolag.

Bolaget hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter i enlighet med Bolagets fastställda riktlinjer för hantering av intressekonflikter.

I undantagsfall kan Bolaget besluta sig för att göra avsteg från ovan angivna principer, under förutsättning att Bolagets verkställande direktör anser att det ligger i andelsägarnas intresse.

3. Årlig redogörelse för principernas tillämpning

Bolaget ska varje år redogöra för hur principerna har tillämpats. Redogörelsen ska enligt 8 kap. 27 b § LAIF innehålla:

- en allmän beskrivning av förvaltarens röstningsbeteende i Portföljbolagen,
- en förklaring av de viktigaste omröstningarna, och
- uppgift om i vilka frågor som förvaltaren har använt sig av råd eller röstningsrekommendationer från en röstningsrådgivare.

Av redogörelsen ska det också framgå hur Bolaget har röstat på Portföljbolagens stämmor. Omröstningar som är obetydliga på grund av ämnet eller storleken på aktieinnehavet behöver dock inte redovisas.

4. Tillkännagivande av bolagets principer

Bolagets principer för aktieägarengagemang ska på begäran kostnadsfritt lämnas ut till andelsägarna eller annan som önskar ta del av policyn. Information om Bolagets principer för ägarengagemang, samt den årliga redogörelsen för hur principerna har tillämpats hålls, i enlighet med 8 kap. 27 d § LAIF, tillgängliga utan kostnad på Bolagets webbplats.