

Principer för aktieägarengagemang

Teknik Innovation Norden Fonder AB

2022-03-10

Allmänt

Enligt 2 kap. 17 h § lagen (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF") har Teknik Innovation Norden Fonder AB ("Bolaget") 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:

- (i) 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,
- (ii) för dialoger med företrädare för Portföljbolag,
- (iii) utövar rösträtt och andra rättigheter som är knutna till aktieinnehavet,
- (iv) samarbetar med andra aktieägare,
- (v) kommunicerar med relevanta intressenter i Portföljbolag, och
- (vi) hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter.

Bolaget ska, enligt 15 kap. 9 och 10 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, fastställa interna regler där det anges vilka strategier som Bolaget ska följa för att bestämma när och hur det ska använda rösträtter som är knutna till de finansiella instrument som ingår i varje värdepappersfond. Rösträtterna ska enbart användas till förmån för fonden. Strategierna ska vara effektiva och lämpliga och omfatta åtgärder för att

1. bevaka relevanta företagshändelser,
2. säkerställa att rösträtterna används enligt den berörda värdepappersfondens mål och placeringsinriktning, och
3. förhindra eller hantera intressekonflikter som uppstår när rösträtter används.

Mot denna bakgrund har Bolaget antagit dessa principer för aktieägarengagemang, som ersätter Bolagets tidigare antagna ägarpolicy.

Bolagets principer för aktieägarengagemang

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

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 engagera sig i styrelsearbete. Bolaget kan komma att bedriva valberedningsarbete.

Bolaget träffar representanter för de flesta Portföljbolag regelbundet och då oftast i samband med rapportering, större materiella företagsnyheter och liknande tillfällen. Frekvensen för dessa möten kan variera mellan inga möten och ca tio möten per år.

- (i) 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 bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolagsstyrning).
- (ii) Bolaget för löpande dialoger med företrädare för Portföljbolag, med målsättningen att bygga och upprätthålla en god kunskap om Portföljbolagens produkter tjänster och möjlighet att skapa långsiktiga aktievärden.
- (iii) Bolaget utövar såsom utgångspunkt sin rösträtt och andra rättigheter som är knutna till aktieinnehavet, i syfte att gagna andelsägarnas intressen.
- (iv) Som utgångspunkt samarbetar Bolaget inte med andra aktieägare, men det kan förekomma i de fall det kan gagna andelsägarnas intressen.
- (v) Bolaget kommunicerar understundom med andra intressenter i Portföljbolag, men det kan förekomma i de fall det kan gagna andelsägarnas intressen.
- (vi) Bolaget hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter i enlighet med Bolagets fastställda riktlinjer för hantering av intressekonflikter.

Årlig redogörelse för principernas tillämpning

Bolaget ska varje år redogöra för hur principerna har tillämpats. Redogörelsen ska enligt 2 kap. 17 i § LVF innehålla:

- (i) en allmän beskrivning av förvaltarens röstningsbeteende i Portföljbolagen,
- (ii) en förklaring av de viktigaste omröstningarna, och
- (iii) 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.

Tillkännagivande av bolagets principer

Bolagets principer för aktieägarengagemang ska på begäran kostnadsfritt lämnas ut till andelsägarna eller annan som önskar ta del av dem. Information om Bolagets principer för ägarengagemang, samt den årliga redogörelsen för hur principerna har tillämpats hålls, i enlighet med 2 kap. 17 k § LVF, tillgängliga utan kostnad på Bolagets webbplats.