

## **Principer för aktieägarengagemang**

### **Inledning**

#### *Krav på principer för aktieägarengagemang*

I enlighet med krav i 8 kap. 20 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (Vpml) ska värdepappersinstitut som vid tillhandahållande av portföljförvaltning investerar i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES, anta principer för sitt aktieägarengagemang i fråga om sådana aktier.

Värdepappersinstitut får avstå från att uppfylla ett eller flera av kraven som omfattas av 8 kap. 20 a § Vpml, under förutsättning att tydliga skäl till detta anges. Nedan anges till vilken del Bolaget valt att tillämpa principerna, samt Bolagets ställningstagande till varför Bolaget valt att avvika från delar av regelkravet.

### **Bolagets ställningstagande**

Bolaget sverksamhet består i att tillhandahålla förvaltningstjänster åt institutionella och privata investerare samt förvalta fonden Kavaljer Quality Focus. Bolaget förvaltar även kapitalförsäkringar, investeringssparkonton och tjänstepensioner.

Bolaget har valt att tillämpa principer för övervakning av relevanta frågor i de bolag som investeringar sker inom. Att ta hänsyn till frågor rörande miljö, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning är en integrerad del i vår investeringsprocess. Inom miljö värdesätter vi investeringsbolagens medvetenhet och arbete rörande bl.a. energiförbrukning, nedskräpning och vattenanvändning. Inom socialt ansvarstagande sätter vi värde på jämställdhetsfrågor och trygga anställningsförhållanden. Utöver detta värdesätter vi investeringsbolagens interna styrning och kontroll avseende bolagsstyrning. Vi bedömer bl.a. hur bolagen arbetar med incitamentsprogram, hur styrelsesammanställningens er ut och om bolagen tillämpar visseblåsningssystem.

## **UNPRI**

Bolaget har signerat i mars 2018 FN:s riktlinjer för hållbara investeringar, UNPRI.

Inför investeringsbeslut tar Bolaget hänsyn till den medvetenhet som investeringsbolagen visar avseende de faktorer som nämns ovan. Hänsyn tas också till i vilken grad investeringsbolagen har satt upp mål och riktlinjer för eventuella förbättringar. Bolaget övervakar kontinuerligt dessa frågor och genom att bl.a. efterfråga dokumentation i form av exempelvis hållbarhetsredovisningar kan Bolaget påverka investeringbolagens sätt att uppmärksamma och värdesätta dessa frågor.

De innehav som Bolaget förvaltar är av sådan begränsad omfattning att dess rösträtter endast kan anses ha begränsat inflytande. Bolaget har därför som strategi att som huvudregel inte använda rösträtter kopplade till innehaven. Av denna anledning har Bolaget beslutat att inte anta ytterligare principer för aktieägarengagemang än vad som anges ovan.

### *Årlig redogörelse*

Med anledning av Bolagets begränsade aktieägarengagemang enligt ovan kommer ingen årlig redogörelse i enlighet med 8 kap. 20 § Vpml att publiceras.

## **Krav på offentliggörande**

Dessa principer för aktieägarengagemang ska finnas publicerade på Bolagets hemsida.

## **Utvärdering**

Styrelsen ska minst en gång per år utvärdera ställningstagandet. Om Bolagets verksamhet ändras och skälen till ställningstagandet inte längre är aktuellt, ska styrelsen ta fram och publicera principer för hur Bolaget integrerar aktieägarengagemang i Bolagets placeringsstrategi.