

Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse

Policy för ägarengagemang

Fastställd av styrelsen 2019-12-12, senast ändrad 2019-12-12

1. Allmänt

Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse (Pensionsstiftelsen) har till ändamål att trygga utfästelser om pension avseende anställda i Handelsbankskoncernen. Pensionsstiftelsen tryggar även Svenska Handelsbanken AB:s (publ) (Handelsbanken) särskilda kompletterande pensionsutfästelse.

Styrelsen är sammansatt av representanter för Handelsbanken respektive arbetstagare genom fackliga representanter i enlighet med vad som är föreskrivet i lag och i stadgarna.

I generella termer följer Pensionsstiftelsen de bolag som stiftelsen har ett ägande i, därvid t.ex. bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolagsstyrning. I de bolag där Pensionsstiftelsen har plats i valberedningen (se avsnitt 2 nedan) följer stiftelsens representant bolaget. När det gäller övriga bolag följer Pensionsstiftelsen bolaget i den utsträckning som bedöms befogat med utgångspunkt i hur stort ägande stiftelsen har i bolaget och om stiftelsens innehav är lång- eller kortsiktigt. När det gäller bolagens sociala och miljömässiga påverkan använder sig Pensionsstiftelsen dock av verktyg som möjliggör löpande övervakning av bolagens hållbarhetsarbete.

Denna policy, liksom årlig redogörelse över hur den har tillämpats, finns även tillgänglig på Svenska Handelsbankens hemsida.

2. Deltagande i valberedning m.m.

Pensionsstiftelsen kan utgöra en av de största ägarna i ett bolag och därmed erbjudas plats i valberedningen. Pensionsstiftelsen strävar efter att delta där stiftelsen utövar ett långsiktigt aktivt ägande i bolaget. I bedömningen huruvida Pensionsstiftelsen ska delta i en valberedning beaktas även potentiella intressekonflikter (se avsnitt 4 nedan) eller om det av andra skäl framstår som olämpligt att ta plats i valberedningen, t.ex. att ägarförhållanden endast ändrats marginellt och kontinuitet i valberedningsarbetet är av vikt.

När Pensionsstiftelsen tar plats i en valberedning, bemyndigar stiftelsen en person som representerar stiftelsen i valberedningsarbetet. Pensionsstiftelsens representanter i valberedningar ska ha tid, kompetens och erfarenhet som gör dem lämpliga för uppdraget. Förutom valberedningsarbetet bevakar representanten även viktiga företagshändelser, kvartalsrapporter, bokslutspresentationer, kapitalmarknadsdagar samt utövar rösträtten vid bolagsstämma i respektive bolag.

Pensionsstiftelsen kan inom ramen för valberedningsarbete, eller på annat sätt, samverka med andra ägare i syfte att effektivt utöva ägarinflytande i bolag där stiftelsen har innehav. I vilken utsträckning sådan samverkan förekommer beror på t.ex. hur stort ägande stiftelsen har i bolaget, om stiftelsens innehav är lång- eller kortsiktigt och i vilken utsträckning som ägarsamverkan bedöms förbättra möjligheterna att effektivt utöva ägarinflytande. Även Pensionsstiftelsens kommunikation gentemot andra intressenter i de bolag där stiftelsen har ett innehav sker i den utsträckning som är motiverat utifrån syftet med och omfattningen av stiftelsens ägande i bolaget, t.ex. för att främja investeringens långsiktiga utveckling.

3. Utövande av rösträtt

Pensionsstiftelsen har som utgångspunkt att utöva sin rösträtt i de bolag där stiftelsen har ett innehav. Vid utövandet av rösträtten tar Pensionsstiftelsen del av och utvärderar de förslag som framställs av bolagets valberedning och styrelse. Pensionsstiftelsen redovisar i efterhand i en årlig redogörelse hur rösträtten har utövats, i enlighet med tillämpliga regler om detta.

4. Hantering av intressekonflikter

Det följer av Pensionsstiftelsens policy för hantering av intressekonflikter att det löpande åligger stiftelsens styrelseledamöter och verkställande tjänsteman att söka identifiera potentiella intressekonflikter. På motsvarande sätt ska den eller de personer som för stiftelsens räkning deltar i arbete med valberedning eller håller andra kontakter med bolag, informera stiftelsens styrelse om en potentiell intressekonflikt identifieras i förhållande till det bolaget. Därefter ska tillfredsställande lösningar sökas för att undvika eller minska intressekonflikten. Ytterst kan det bli fråga om att överväga en avveckling av ägandet i bolaget.