

# Pensionskassan SHB, Tjänstepensionsförening

## Policy för ägarengagemang

Fastställd av styrelsen 2021-01-12, senast ändrad 2021-01-12

---

### 1. Allmänt

Pensionskassan erbjuder, utan att bedriva affärsmässig försäkringsrörelse, ålders-, sjuk-, och efterlevandepension enligt gällande kollektivavtal. Medlemmar i pensionskassan är de som Handelsbanken AB eller något av dess svenska dotterbolag (arbetsgivarna), anmält för inträde i Pensionskassan. Pensionskassans verksamhet regleras av vid var tid gällande rörelse regler, och Pensionskassan är registrerad hos Finansinspektionen och står under dess tillsyn. Pensionskassan har till ändamål att på de villkor som anges i stadgarna bereda medlemmarna pensionsförmåner.

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

I generella termer följer Pensionskassan de bolag som Pensionskassan 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 Pensionskassan har plats i valberedningen (se avsnitt 2 nedan) följer Pensionskassans representant bolaget.

När det gäller övriga bolag följer Pensionskassan bolaget i den utsträckning som bedöms befogat med utgångspunkt i hur stort ägande Pensionskassan har i bolaget och om innehavet är lång- eller kortsiktigt. När det gäller bolagens sociala och miljömässiga påverkan använder sig Pensionskassan dock av verktyg som möjliggör löpande övervakning av bolagens hållbarhetsarbete.

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

### 2. Deltagande i valberedning m.m.

Pensionskassan kan utgöra en av de största ägarna i ett bolag och därmed erbjudas plats i valberedningen. Pensionskassan strävar efter att delta där Pensionskassan utövar ett långsiktigt aktivt ägande i bolaget. I bedömningen huruvida Pensionskassan 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 Pensionskassan tar plats i en valberedning, bemyndigar Pensionskassan en person som representerar Pensionskassan i valberedningsarbetet. Pensionskassans 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.

Pensionskassan kan inom ramen för valberedningsarbete, eller på annat sätt, samverka med andra ägare i syfte att effektivt utöva ägarinflytande i bolag där Pensionskassan har innehav. I vilken utsträckning sådan samverkan förekommer beror på t.ex. hur stort ägande Pensionskassan har i

bolaget, om Pensionskassans innehav är lång- eller kortsiktigt och i vilken utsträckning som ägarsamverkan bedöms förbättra möjligheterna att effektivt utöva ägarinflytande. Även Pensionskassans kommunikation gentemot andra intressenter i de bolag där Pensionskassan har ett innehav sker i den utsträckning som är motiverat utifrån syftet med och omfattningen av Pensionskassans ägande i bolaget, t.ex. för att främja investeringens långsiktiga utveckling.

### **3. Utövande av rösträtt**

Pensionskassan har som utgångspunkt att utöva sin rösträtt i de bolag där Pensionskassan har ett innehav. Vid utövandet av rösträtten tar Pensionskassan del av och utvärderar de förslag som framställs av bolagets valberedningen och styrelse. Pensionskassan 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 Pensionskassans policy för hantering av intressekonflikter att det löpande åligger Pensionskassans styrelseledamöter och verkställande direktör att söka identifiera potentiella intressekonflikter. På motsvarande sätt ska den eller de personer som för Pensionskassans räkning deltar i arbete med valberedning eller håller andra kontakter med bolag, informera Pensionskassans 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.