

Principer för aktieägarengagemang i portföljförvaltning

fastställd av ansvarig för tjänsten Diskretionär Portföljförvaltning

Informationsklass: Öppen

1. Inledning

1.1 Portföljförvaltning i Svenska Handelsbanken AB

Portföljförvaltning i Svenska Handelsbanken AB (publ), nedan Banken, innebär att kunden tecknar avtal med Banken om lämplig kapitalförvaltningslösning utifrån kundens unika behov. Banken har lagt ut portföljförvaltningen till Handelsbanken Fonder AB, nedan Fondbolaget. Den löpande förvaltningen och hanteringen av portföljen sköter Fondbolaget utan kundens inblandning. Kunden befullmäktigar Banken bl. a att företräda kunden vid förvärv och avyttring av finansiella instrument, verkställa inlägg och uttag från de i uppdraget ingående kontona och depåerna. Kunden kan inte disponera över kapitalet som ingår i förvaltningsuppdraget utan att informera Banken i förväg. Samtliga depåer och konton som ingår i uppdraget ägs av kunden.

1.2 Om principerna och dess syfte

Syftet med detta dokument är att fastställa Bankens principer för aktieägarengagemang inom ramen för investeringstjänsten portföljförvaltning i Sverige. I principerna för aktieägarengagemang anges hur portföljförvaltningen praktiskt ska utöva sina principer samt deras övervakning av relevant information rörande portföljerna och hanteringen av faktiska och potentiella intressekonflikter kopplade till förvaltningen.

2. Principerna för aktieägarengagemang

Banken integrerar aktieägarengagemang i portföljförvaltningen genom att Banken har lagt ut portföljförvaltning till Fondbolaget. Målet med portföljerna är att skapa god avkastning på det förvaltade kapitalet och verka för en hållbar utveckling och framtid. Ett ansvarsfullt agerande är en grundförutsättning för långsiktigt värdeskapande i ett företag. Ansvarsfulla investeringar

blir därmed en viktig förutsättning för att uppnå vårt mål om att generera god långsiktig avkastning. Inför investeringstillfället, och löpande därefter, utvärderas portföljbolagen utifrån relevanta frågor avseende bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan samt bolagsstyrning. Detta görs av fondbolaget genom intern analys, inklusive regelbundna dialoger med portföljbolagen, men även genom tillgång till extern analys.

Utövande av rösträtter eller andra rättigheter knutna till aktier

Vid placeringar i aktier kommer Fondbolaget som portföljförvaltare av kundens portfölj inte att utöva rösträtt för kundens aktier. Inom förvaltningen, ska Fondbolaget på eget initiativ och utan kundens hörande placera och omplacera samt ta beslut om huruvida deltagande ska ske i emissioner, uppköpserbudande och i andra liknande erbjudanden som berör kapitalet samt i övrigt vidta samtliga förvaltningsåtgärder avseende kapitalet. Förvaltningen av kapitalet sker inom de ramar som är överenskomna med kunden.

Dialoger med företrädare för portföljbolagen samt samarbete

Banken, har aldrig en direkt dialog med portföljbolagen. Den dialog som sker med portföljbolagen sker genom samarbetet med Fondbolaget. Banken samarbetar inte med andra aktieägare i frågor som har med aktieinnehaven att göra.

Intressekonflikter

Gällande faktiska och potentiella intressekonflikter som kan uppstå har Banken en befintlig policy för hantering av intressekonflikter i Handelsbankskoncernen som omfattar även aktieägarengagemang.