

Principer för aktieägarengagemang i portföljförvaltningen

ABG Sundal Collier AB

2026

1 Inledning

I enlighet med lag (2007:528) om värdepappersmarknaden ("LVM") ska ABG Sundal Collier AB ("ABGSC AB") vid tillhandahållande av portföljförvaltning inom private banking-verksamheten och i samband därmed 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.

Av principerna ska det framgå hur ABGSC AB integrerar aktieägarengagemanget i sin placeringsstrategi. Principerna ska beskriva hur ABGSC AB:

- övervakar relevanta frågor om bolag som det investerar i (portföljbolag), däribland bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolagsstyrning,
- för dialoger med företrädare för portföljbolag,
- utövar rösträtt och andra rättigheter som är knutna till aktieinnehavet,
- samarbetar med andra aktieägare,
- kommunicerar med relevanta intressenter i portföljbolag, och
- hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter.

Bestämmelserna om principer för aktieägarengagemang är av s.k. följa eller förklara-karaktär vilket innebär att ABGSC AB kan avstå från att uppfylla kraven om tydliga skäl för detta anges.

2 Omfattning

De principer som beskrivs här omfattar aktier som ingår i ABGSC AB:s portföljförvaltning och som emitterats av ett EES-baserat bolag upptaget på en reglerad marknad. Aktier upptagna på andra marknadsplatser eller onoterade aktier omfattas inte av dessa principer.

Portföljförvaltning innebär att en kund ingår avtal om förvaltning avseende finansiella instrument där förvaltningen utformas utifrån en av ABGSC AB genomförd lämplighetsbedömning. ABGSC AB:s förvaltare sköter de löpande placeringsbesluten utan kundens medverkan enligt fastställda mandat och företräder kunden avseende hantering av instrument som ingår i portföljen. Kunden äger den depå som omfattas av förvaltningen, men kan inte utan ABGSC AB:s medverkan disponera över instrumenten. ABGSC AB har inte för avsikt att påverka de underliggande investeringarna. Vidare bedömer ABGSC AB att det vid tillhandahållandet av portföljförvaltning har begränsad möjlighet att påverka underliggande investeringar i portföljerna.

3 Principer för aktieägarengagemang

3.1 Integrering av aktieägarengagemang i portföljförvaltningen

Portföljförvaltning i ABGSC AB sker inom de mandat som är överenskomna med kund. Målet med portföljförvaltningen är att skapa god avkastning på det förvaltade kapitalet. Ett ansvarsfullt agerande är en grundförutsättning för långsiktigt värdeskapande för de portföljer som ABGSC AB förvaltar.

Portföljbolagen utvärderas inför investeringstillfället och löpande därefter utifrån relevanta aspekter avseende bolagens strategi, finansiella- och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan samt bolagsstyrning. Portföljbolagen utvärderas och analyseras löpande på basis av analyser som har producerats och spridits av ABGSC AB:s analysavdelning samt av andra externa informationskällor och analys.

3.2 Utövande av rösträtter och andra rättigheter som är knutna till aktieinnehavet, samarbeten med andra aktieägare och dialog med portföljbolag

ABGSC AB utövar inom ramen för portföljförvaltningen ingen rösträtt eller andra rättigheter som är knutna till aktierna. ABGSC AB samarbetar inte med andra aktieägare med samma aktieinnehav eller för någon annan form av kommunikation med andra intressenter till aktieinnehav för annat ändamål än att inhämta information om aktien. Eventuellt beslut om att delta i emissioner, uppköpserbjudande eller liknande fattas av ABGSC

AB:s förvaltare utan kundens medverkan på samma sätt som övriga förvaltningsåtgärder avseende portföljerna.

3.3 Intressekonflikter

Faktiska eller potentiella intressekonflikter som kan uppkomma i relation till portföljförvaltningen och investeringar i aktier, inklusive rättigheter som följer av aktieinnehav, hanteras i enlighet med ABG Sundal Collier Gruppens *policy och instruktioner för hantering av intressekonflikter*.

4 Årlig redogörelse

Mot bakgrund av att ABGSC AB inte kommer att utöva någon rösträtt eller delta i någon omröstning kommer ABGSC AB, i enlighet med undantaget i LVM, inte att publicera en redogörelse avseende aktieägarengagemanget.