

Policy för ägarengagemang

Legal basis			
Lag (2004:46) om värdepappersfonder 2 kap 17h §			
Adopted by	Adoption date	Document id	Revision
Styrelse	2020-12-08		Årligen
Applies to	Accountable	Created by	Classification of information
Se p 2 Tillämpning	VD	Elena	
Version information			

1 Inledning

Styrelsen verkar för att Indecap Fonder AB (Bolaget) innehar en god styrning och intern kontroll. Styrelsen ansvarar för att tillse att Bolaget följer lagar, och tillämpliga nationella och europeiska regelverk som reglerar Bolagets verksamhet. Styrelsen ska fastställa interna regler och policys årligen och tillse att dessa efterlevs och regelbundet bedöms i verksamheten. Styrelsen är ytterst ansvarig för att Bolaget har en ändamålsenlig och effektiv verksamhet samt ett väl utvecklat system för riskhantering och regelefterlevnad.

2 Tillämpning

Denna policy omfattar Bolagets styrelse, ledning, samtliga anställda, konsulter, samarbetspartners, ombud och uppdragstagare som är berörda av Bolagets verksamhet. Policyn är tillämplig på alla delar av verksamheten och inkluderar även verksamheter och områden som lagts ut till annan part (outsourcing).

3 Ansvar

Styrelsen ansvarar för upprättandet av denna policy. Det åligger VD att tillse att policyn hålls tillgänglig för samtliga som berörs av den.

VD ansvarar för att informera alla berörda om bestämmelserna i denna policy. Ansvaret innebär att tillse att anställda, konsulter, samarbetspartners, ombud och uppdragstagare som berörs av denna policy, känner till och följer dess innehåll. VD eller den VD utser ansvarar också för att utfärda de närmare och mer detaljerade regler som behövs för att underlätta tillämpningen av denna policy.

4 Ikraftträdande och ändringar

Denna policy ska revideras löpande och ändras vid behov efter beslut av styrelsen.

Det åligger VD att årligen bedöma och uppdatera innehållet i denna policy och föredra den för styrelsen, med eventuella förslag på ändringar. Policyn ska fastställas minst årligen av styrelsen även om inga ändringar görs.

5 Bakgrund

Ett fondbolag som förvaltar en värdepappersfond eller ett fondföretag vars medel placeras i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad ska anta principer för sitt aktieägarengagemang i fråga om sådana aktier.

Denna policy är baserad på gällande regelverk och Fondbolagens förenings "Riktlinjer för fondbolagens aktieägarengagemang"

[Directive \(EU\) 2017/828](#)

[Lag \(2004:46\) om värdepappersfonder 2 kap 17h§](#)

[Riktlinjer för fondbolagens aktieägarengagemang \(fondbolagens förening\)](#)

6 Syfte

Syftet med aktieägarengagemang är att ta tillvara andelsägarnas gemensamma intresse i ägarfrågor och bidra till en långsiktigt sund utveckling av de finansiella marknaderna. Aktieägarengagemang utövas alltid i andelsägarnas gemensamma intresse och eventuella andra intressen från Bolaget eller närstående kan aldrig prioriteras före andelsägarnas intresse.

Syftet med denna policy är att beskriva hur Bolaget integrerar aktieägarengagemanget i placeringsstrategin för sina placeringar.

[Directive \(EU\) 2017/828](#)

[Lag \(2004:46\) om värdepappersfonder 2 kap 17h§](#)

[Riktlinjer för fondbolagens aktieägarengagemang](#)

7 Principer för aktieägarengagemang

Bolaget ska verka för att de företag som fonderna investerar i agerar enligt relevanta regler för bolagets verksamhet. Bolaget ska löpande bevaka relevanta företagshändelser.

Bolaget har i normalfallet inte ambitioner att utöva aktivt ägarskap, dvs. ägarskap som syftar till direkt påverkan på företags skötsel, med undantag för hållbarhetsfrågor som Bolaget anser viktiga. Bolaget arbetar därmed aktivt med ansvarsfullt ägande. Bolaget har undertecknat det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investment (PRI). Målsättningen med principerna är att investerare ska bidra till en hållbar utveckling.

8 Rutiner för aktieengagemang

Bolaget hanterar ägarengagemang enligt följande:

- Mot bakgrund att Bolaget normalt är en mindre ägare har Bolaget bestämt att inte självständigt använda sin rösträtt som är knuten till aktieinnehav. Bolaget har däremot möjlighet att använda sin rösträtt i samarbete med andra aktieägare.
- Bolaget är positiva till samarbete med andra aktieägare och till samarbete med företrädare för portföljbolag, men eftersom Bolaget gör sina investeringar baserade på andra förvaltares investeringsval och inte gör egna aktieanalyser så bedriver Bolaget inget självständigt aktivt arbete i denna del.

- Vid eventuella intressekonflikter går alltid andelsägarnas intressen före eventuella andra intressen. Mer detaljerade regler för hantering av intressekonflikter i Bolaget finns i Bolagets intressekonfliktpolicy.
- Då Bolaget normalt har liten ägarandel blir deltagande i valberedningar inte aktuellt.

[Directive \(EU\) 2017/828](#)

[Lag \(2004:46\) om värdepappersfonder 2 kap 17h§](#)

9 Offentliggörande

Principerna för aktieägarengagemang ska hållas tillgängliga på Bolagets webbplats. Bolaget upprättar årligen en redogörelse för sitt aktieägarengagemang. Även denna ska hållas tillgänglig på Bolagets webbplats.

[Lag \(2004:46\) om värdepappersfonder 2 kap 17k§](#)