Principer för aktieägarengagemang

Version:	2024:1
Fastställd av:	Styrelsen
Fastställelsedatum:	2025-05-08
Intervall fastställande:	Årligen eller vid behov
Tidigare fastställd:	2024-05-08
Konfidentialitet:	Extern
Rättslig grund:	Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden
Ägare:	VD

1. Bakgrund

Enligt 8 kap. 20 a § lag (2007:528) om värdepappersmarknaden (”LVM”) ska ett svenskt värdepappersinstitut som när det tillhandahåller portföljförvaltning 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 värdepappersinstitutet integrerar aktieägarengagemanget i sin placeringsstrategi. Ericsson & Partners Förmögenhetsförvaltning AB (”Ericsson & Partners”) har mot denna bakgrund antagit Principer för aktieägarengagemang.

2. Principerna för investeringar

Bolaget övervakar relevanta frågor om respektive portföljbolag genom att ta del av tillgänglig information i nyhetsflöden, års- och delårsrapporter, pressmeddelanden samt andra för respektive bolag relevanta kanaler (innefattande information om bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolagsstyrning).

Bolaget träffar i vissa fall företagsledningar och har då en god möjlighet att diskutera samt följa upp portföljbolagens hållbarhetsarbeten vilket inkluderar bland annat deras sociala och miljömässiga påverkan samt bolagsstyrning.

Bolaget utövar inom ramen för portföljförvaltningen inte rösträtt eller andra rättigheter som är knutna till aktierna. Bolaget samarbetar heller inte med andra aktieägare till investeringsobjekten eller för någon annan form av kommunikation med intressenter till investeringsobjekten för annat än att inhämta information om investeringsobjekten. Eventuellt beslut om deltagande i emissioner, uppköpserbjudande och liknande fattas av Ericsson & Partners utan kundens medverkan, liksom övriga förvaltningsåtgärder avseende kapitalet.

3. Intressekonflikter

Ericsson & Partners hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter i enlighet med bolagets fastställda riktlinjer för hantering av intressekonflikter, vilka finns att tillgå på bolagets hemsida.

4. Årlig redogörelse avseende principer för aktieägarengagemang

Enligt 8 kap. 20 b § LVM Mot bakgrund av att Ericsson & Partners aldrig deltar i omröstningar eller på annat sätt direkt påverkar portföljbolag, väljer bolaget att inte publicera en redogörelse avseende sitt aktieägarengagemang, vilket är förenligt med undantaget i lagen om värdepappersmarknaden 8 kap. 20 c §. Bolaget kan emellertid indirekt påverka portföljbolag och visa sitt eventuella missnöje genom att avyttra innehav.

5. Uppdatering och ändring av dessa principer

Principerna för aktieägarengagemang ska ses över minst en gång per år eller oftare vid behov. Ändringar i principerna ska godkännas och antas av bolagets styrelse.