

Policy med principer för aktieägarengagemang

Bolag	Lysa Fonder AB
Beslutsdatum	2023-09-11
Fastställd av	Styrelsen
Ansvarig för dokumentet	VD
Version	2023:1

Innehållsförteckning

1. Innehållsinformation	3
1.1 Versionshistorik	3
1.2 Förkortningar och definitioner	3
1.3 Relevanta dokument	4
2. Bakgrund och syfte	4
3. Ansvar och organisation	4
3.1 Lysas styrelse	4
3.2 Verkställande direktör	5
3.3 Ansvarig förvaltare	5
4. Principer för aktieägarengagemang	5
5. Övervakning av företagshändelser	6
6. Redogörelser av aktieägarengagemang	6
7. Kontaktperson i ägarfrågor	6
8. Efterlevnad och uppdatering	7

1. Innehållsinformation

1.1 Versionshistorik

Nedan framgår tidigare gällande versioner.

Version #	Fastställdedatum	Upprättad av
2022:1	2022-09-12	VD
2021:1	2021-12-15	VD
2020:1	2020-04-20	VD

1.2 Förkortningar och definitioner

Förkortning	Definition
Fondbolaget	Lysa Fonder AB
VD	Verkställande direktör
LVF	Lag (2004:46) om värdepappersfonder
Fondföreskrifterna	Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

1.3 Relevanta dokument

Dokument	Relevant information
Instruktion för hantering av intressekonflikter	Instruktionen redogör för Fondbolagets interna regler om hur intressekonflikter hanteras.

2. Bakgrund och syfte

Lysa Fonder AB ("Bolaget" eller "Fondbolaget") är ett bolag med tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet.

Ett fondbolag ska enligt 15 kap. 9–10 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder (fondföreskrifterna) fastställa interna regler för användning av rösträtter knutna till de finansiella instrument som ingår i de fonder som Fondbolaget förvaltar. Därtill ska ett fondbolag enligt 2 kap. 17h-17k §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) anta principer för sitt aktieägarengagemang i fråga om aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES. Av principerna ska det framgå hur fondbolaget integrerar aktieägarengagemanget i placeringsstrategin för fonden.

Syftet med denna policy är att fastställa de principer som säkerställer att rösträtter enbart används till förmån för fonden och fondandelsägarens intressen i enlighet med fastställda mål och placeringsinriktningar angivna i fondernas fondbestämmelser. Vidare ska dessa principer säkerställa att Fondbolaget bevakar relevanta företagshändelser med anknytning till Fondbolagets fonder och med Fondbolagets Instruktion för hantering av intressekonflikter förhindra eller hantera intressekonflikter som uppstår när rösträtter används.

3. Ansvar och organisation

3.1 Bolagets styrelse

Bolagets styrelse är ytterst ansvarig för Fondbolagets verksamhet. Styrelsen ansvarar för att tillse att Bolaget har en god intern styrning samt kontroll i sin verksamhet i enlighet med de lagar och föreskrifter som finns för verksamheten.

3.2 Verkställande direktör

Verkställande direktör ("VD") är ytterst ansvarig för instruktionens efterlevnad och implementering. VD är ytterst ansvarig för förvaltningen av Bolagets fonder och därigenom även ansvarig för bolagets ägarstyrningsfrågor.

3.3 Ansvarig förvaltare

Respektive förvaltare är ansvarig för att dessa principer efterlevs vid förvaltningen av bolagets fonder.

4. Principer för aktieägarengagemang

Fondbolaget ska avseende det kapital som förvaltas för fondandelsägarnas räkning, där fondens medel placeras i finansiella instrument som är förenade med rösträtter, utöva en ägarroll i de företag där fonderna hör till de större ägarna eller då det är väsentligt för fondens avkastning.

Fondbolaget ska endast utöva sitt ägarinflytande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Rösträtter får endast utövas i enlighet med varje fonds mål och placeringsinriktning som framgår av respektive fonds fastställda fondbestämmelser eller motsvarande dokument. Vid ägarutövande ska hänsyn tas till att förutsättningarna varierar för olika fonder bland annat beroende på fondförmögenhetens storlek.

Fondbolaget ska i sin ägarroll alltid verka för att bolag, särskilt där fonderna hör till de större ägarna och/eller Fondbolaget av andra skäl bedömer det som väsentligt för fondernas avkastning, agerar enligt relevanta lagar och föreskrifter samt i övrigt enligt god sed på aktiemarknaden. Fondbolaget ska handla självständigt i förhållande till de företag i vilka Fondbolagets fonder är ägare. Med detta avses att Fondbolaget ska ha handlingsfrihet att som investerare för dess förvaltade fonder, fritt kunna öka, minska eller avveckla fondernas innehav.

Fondbolaget ansvarar för att löpande bevaka relevanta företagshändelser med anknytning till Fondbolagets fonder men i regel ska Fondbolaget inte ha ambitionen att utöva ägarskap som syftar till direkt påverkan av ett berört företags förvaltning. Därav ska Fondbolaget i regel inte engagera sig aktivt i företagets val av strategier, affärsinriktning eller andra sådana frågor, annat än om de aktualiseras i samband med företagsuppköp eller överlåtelse av verksamhetsgrenar. Mot bakgrund av ovan kommer Fondbolaget vanligtvis inte heller utöva rösträtt, samarbeta med andra aktieägare, föra dialog med portföljbolagens företrädare eller kommunicera med bolagens intressenter. De övriga frågor som identifieras av Fondbolagets förening i sin riktlinje om aktieägarengagemang bedöms därför inte som relevanta.

Av 5 kap. 20 § LVF följer att Fondbolaget inte till en värdepappersfond får förvärva finansiella instrument med sådan rösträtt som medför att Fondbolaget kan utöva ett väsentligt inflytande över ledningen i företaget. Denna begränsning ska gälla för

de sammanlagda innehaven i samtliga av Fondbolagets förvaltade fonder. Av 5 kap. 19 § LVF följer ytterligare begränsningar av fondernas respektive innehav av ett enskilt företags utestående finansiella instrument.

Fondbolaget kan i sin ägarroll som ett uttryck för ägarutöandet, välja att sälja aktier i ett företag, vilket kan vara en stark signal om att förändring i hur företaget bedriver sin verksamhet bedöms som nödvändig.

5. Övervakning av företagshändelser

Fondbolaget följer och övervakar utvecklingen i bolagen genom publicerad finansiell information, relevanta marknadskanaler och direktinformation från förvaringsinstitutet. Det kan även förekomma att Fondbolaget har direktkontakt med bolag.

6. Redogörelser av aktieägarengagemang

En redogörelse för hur principerna för aktieägarengagemang har tillämpats publiceras årligen på Fondbolagets hemsida.

Redogörelsen innehåller en allmän beskrivning av Fondbolagets röstningsbeteende i bolagen, tex om Fondbolaget regelmässigt har röstat på ett visst sätt i en viss typ av fråga eller om Fondbolaget har valt att inte utnyttja rösträtten. I de fall en institutionell investerare har investerat i en fond och fondens medel placeras i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES, ska fondens årsberättelse även ha det innehåll som följer av 31 kap. 54 a § fondföreskrifterna.

Fondbolaget kommer inte redovisa röstningsbeteende som är obetydliga, tex vid procedurfrågor eller där Fondbolaget har en mycket liten andel i förhållande till sitt innehav i andra bolag.

7. Kontaktperson i ägarfrågor

Fondbolaget har beslutat att Fondbolagets VD är ansvarig för ägarstyrningsfrågor.

8. Efterlevnad och uppdatering

VD svarar för Fondbolagets löpande förvaltning enligt styrelsens instruktioner och är ytterst ansvarig för detta dokument. Dokumentansvarig har fått delegerat ansvar för efterlevnad och implementering. Dokumentansvarig ansvarar för att översyn och eventuell uppdatering sker årligen eller oftare om nödvändigt.