

# Policy med principer för aktieägarengagemang

| Dokumentinformation     |                |
|-------------------------|----------------|
| Bolag                   | Lysa Fonder AB |
| Dokumenttyp             | Bolagsspecifik |
| Beslutsdatum            | 2026-09-18     |
| Fastställd av           | Styrelsen      |
| Ansvarig för dokumentet | VD             |
| Version                 | 2026:1         |

# Innehållsförteckning

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Innehållsinformation</b>                         | <b>3</b> |
| 1.1 Versionshistorik                                   | 3        |
| 1.2 Förkortningar och definitioner                     | 3        |
| 1.3 Relevanta dokument                                 | 4        |
| 1.4 Rättslig grund                                     | 4        |
| <b>2. Bakgrund och syfte</b>                           | <b>4</b> |
| <b>3. Ansvar och organisation</b>                      | <b>5</b> |
| 3.1 Styrelsens ansvar                                  | 5        |
| 3.2 VD:s ansvar                                        | 5        |
| 3.3 Förvaltares ansvar                                 | 5        |
| <b>4. Principer för aktieägarengagemang</b>            | <b>5</b> |
| 4.1 En selektiv och kostnadseffektiv röstningsstrategi | 5        |
| 4.2 Dialog och samarbete                               | 6        |
| 4.3 Hantering av intressekonflikter                    | 6        |
| 4.4 Regulatoriska begränsningar                        | 6        |
| <b>5. Övervakning av företagshändelser</b>             | <b>6</b> |
| <b>6. Redogörelser av aktieägarengagemang</b>          | <b>7</b> |
| <b>7. Kontaktperson i ägarfrågor</b>                   | <b>7</b> |
| <b>8. Efterlevnad och uppdatering</b>                  | <b>7</b> |

# 1. Innehållsinformation

## 1.1 Versionshistorik

Nedan framgår tidigare gällande versioner.

| Version # | Fastställdedatum | Upprättad av |
|-----------|------------------|--------------|
| 2025:1    | 2025-09-19       | VD           |
| 2024:1    | 2024-09-18       | VD           |
| 2023:1    | 2023-09-11       | VD           |
| 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 | 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. |

### 1.4 Rättslig grund

| Rättslig grund                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• LVF</li> <li>• Fondföreskrifterna</li> </ul> |

## 2. Bakgrund och syfte

Lysa Fonder är ett bolag med tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet.

Ett fondbolag ska enligt 15 kap. 9–10 §§ 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 §§ 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 fonderna och fondandelsägarnas 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.

Fondbolagets förvaltningsstrategi bygger på passiv indexförvaltning. Detta är avgörande för hur ägarengagemanget utformas. Detta innebär att ägarengagemanget är utformat för att vara kostnadseffektivt och att aktivt agerande, inklusive röstning, sker endast i undantagsfall där Fondbolaget identifierat en väsentlig risk för andelsägarnas kapital.

## 3. Ansvar och organisation

### 3.1 Styrelsens ansvar

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 VD:s ansvar

VD är ytterst ansvarig för policyns efterlevnad och implementering. VD är ytterst ansvarig för förvaltningen av Bolagets fonder och därigenom även ansvarig för Bolagets ägarstyrningsfrågor.

### 3.3 Förvaltares ansvar

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

## 4. Principer för aktieägarengagemang

Fondbolagets principer för aktieägarengagemang avseende det kapital som förvaltas för fondandelsägarnas räkning (där fondens medel placeras i finansiella instrument som är förenade med rösträtter) styrs av Fondbolagets roll som indexförvaltare och åtagande att agera i fondandelsägarnas bästa långsiktiga intresse .

### 4.1 En selektiv och kostnadseffektiv röstningsstrategi

Fondbolagets utgångspunkt är att inte utnyttja rösträtten. Detta för att minimera kostnader och administrativ komplexitet i fonderna, i linje med vår passiva förvaltningsfilosofi. Fondbolaget har således inte ambitionen att utöva ägarskap som syftar till direkt påverkan av ett berört företags verksamhet. Fondbolaget ska

således i regel inte engagera sig aktivt i företagets val av strategier, affärsinriktning eller andra sådana frågor.

I undantagsfall, där en specifik fråga bedöms ha en väsentlig och direkt inverkan på någon av fondernas långsiktiga avkastning eller andelsägarnas bästa, kan Fondbolaget besluta att utöva rösträtten. Detta kan exempelvis gälla vid offentliga bud, förslag om väsentligt försämrade aktieägar rättigheter eller vid allvarliga och konstaterade brister i bolagsstyrningen. Ett beslut att rösta ska alltid fattas i fondandelsägarnas gemensamma intresse och i enlighet med varje fonds mål och placeringsinriktning som framgår av respektive fonds fastställda fondbestämmelser eller motsvarande dokument.

## 4.2 Dialog och samarbete

Som indexförvaltare för Fondbolaget i regel ingen aktiv dialog med enskilda portföljbolag och samarbetar inte heller med andra aktieägare. Detta för att säkerställa ett oberoende beslutsfattande och för att undvika att få tillgång till insiderinformation.

I undantagsfall, vid allvarliga och systematiska brister som väsentligt riskerar att skada värdet för andelsägarna, kan Fondbolaget dock överväga att agera i samverkan med andra investerare för att gemensamt signalera vikten av förändring.

## 4.3 Hantering av intressekonflikter

Om en intressekonflikt skulle uppstå mellan Fondbolaget och andelsägarna i samband med en ägarfråga, ska andelsägarnas intresse alltid ha företräde i enlighet med Fondbolagets instruktion för hantering av intressekonflikter.

## 4.4 Regulatoriska begränsningar

Av 5 kap. 20 § LVF följer att Fondbolaget inte får förvärva finansiella instrument med sådan rösträtt som medför att Fondbolaget, genom värdepappersfonden, kan utöva ett väsentligt inflytande över ledningen i investeringsobjektet. 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.

# 5. Övervakning av företagshändelser

Fondbolaget följer och övervakar utvecklingen i portföljbolagen genom publicerad finansiell information, relevanta marknadskanaler och direktinformation från förvaringsinstitutet och indexleverantör. Det kan även förekomma att Fondbolaget har direktkontakt med portföljbolag. Övervakningen syftar till att identifiera de

undantagsfall där en företagshändelse kan utgöra en så pass väsentlig risk för fondens värde att ett aktivt ställningstagande genom röstning kan bli aktuellt.

## 6. Redogörelser av aktieägarengagemang

En redogörelse för hur principerna för aktieägarengagemang har tillämpats publiceras årligen på Fondbolagets hemsida och i fondernas årsberättelser. Vidare ska policyn i sin helhet publiceras på Bolagets 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 förekommande fall fokuserar redogörelsen på att förklara de undantagsfall där Fondbolaget valt att utnyttja rösträtten och motiveringen bakom dessa beslut. 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 ska vara Fondbolagets kontaktperson 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.