

---

## Ägarpolicy

---

OPTIMIZED PORTFOLIO MANAGEMENT STOCKHOLM AB

---

Fastställd av	Styrelsen för Optimized Portfolio Management Stockholm AB
Datum	20 november 2018
Senast antagen	
Fastställs	Årligen
Kontakt	VD

---

## Allmänt

Enligt artikel 37 EU-kommissionens delegerade förordning (EU) nr. 231/2013 ska en AIF-förvaltare utforma lämpliga och effektiva strategier för att fastställa när och hur rösträtter i fonderna ska utövas, uteslutande till gagn för de berörda fonderna och dess andelsägare. Strategierna ska vara effektiva och lämpliga och omfatta åtgärder för att:

- bevaka relevanta företagshändelser,
- säkerställa att rösträtterna används enligt den berörda investeringsfondens mål och placeringsinriktning, och
- förhindra eller hantera intressekonflikter som uppstår när rösträtter används.

En sammanfattning av strategierna ska finnas tillgänglig för investerarna. Uppgifter om de åtgärder som vidtagits utifrån dessa strategier ska på begäran kostnadsfritt skickas till de som efterfrågar denna.

Enligt 15 kap. 9-10 §§ Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9) ska styrelsen i ett bolag som driver fondverksamhet fastställa interna regler där det anges vilka strategier som bolaget ska följa för att bestämma när och hur det ska använda rösträtter som är knutna till de finansiella instrument som ingår i varje investeringsfond. Rösträtterna ska enbart användas till förmån för fonden.

Mot denna bakgrund har Bolaget antagit denna ägarpolicy.

### **Bolagets ägarpolicy**

Bolaget handlar uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Målet med förvaltningen är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondens placeringsinriktning och risk.

I de bedömningar som ska ligga till grund för investeringar ska Bolaget beakta hur väl så kallade ESG-frågor (Environmental, Social and Corporate Governance) hanteras i respektive företag. Bolaget har upprättat ett särskilt policydokument för ansvarsfulla investeringar.

Bolaget söker inte att ta på sig en ägarroll eftersom investeringarna inte är av sådan storlek att fonderna i det typiska fallet blir bland de största aktieägarna. Vidare anser Bolaget, givet att fondernas kapital inte är av permanent karaktär, att det inte vore seriöst att delta i valberedningar och styrelsearbete. I normalfallet kommer fonderna ej heller att vara representerad på bolagsstämmor. Bakgrunden till detta ställningstagande är att det skulle försvåra en effektiv förvaltning av fonderna att aktivt delta i så kallade ägarfrågor.

Givet att Bolagets styrelse anser att det ligger i andelsägarnas intresse kan fonderna i undantagsfall göra avsteg från den sagda grundprincipen. När avsteg görs ska ägarrollen utövas uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse. Detta innebär att andra intressen från Bolaget eller närstående bolag vid ägarutövande alltid måste vika vid eventuella intressekonflikter.

### **Tillkännagivande**

En sammanfattning av Bolagets ägarpolicy ska finnas tillgänglig på Bolagets hemsida. För publicering ansvarar Bolagets ansvarige för riskhanteringsfunktionen.