

Redogörelse aktieägarengagemang

Deltagande och utövande av Fondbolagets rösträtt och andra rättigheter knutna till aktieinnehav inför och på bolagsstämmor sker där Fondbolaget representerar ett betydande ägande och/eller där innehaven bedöms vara betydande för fondernas avkastning.

Fondbolagets styrelse antog en ny riktlinje för aktieägarengagemang i juni 2019. Vid tidpunkten för antagandet och implementeringen av riktlinjen hade samtliga ordinarie årsstämmor ägt rum i de i fonden ingående bolagen, varpå möjlighet att delta på dessa stämmor saknades.

Fondbolaget har för avsikt att under kommande bolagsstämmoperiod (2020) rösta för de största innehaven i fonden, då dessa är av störst betydelse för fondens avkastning.

Fondbolaget valde att gå på Telias extra bolagsstämma under november 2019, då stämman avsåg en Governance-fråga i val av styrelseordförande. Fondbolaget röstade för valberedningens förslag om att välja en ny styrelseordförande för Telia Company, då bedömningen var att Lars-Johan Jarnheimer med sin gedigna erfarenhet inom telekom såväl som TMT-bolag, var en erfaren och kompetent kandidat till ordförandeposten.

Fondbolaget deltog under 2019 inte på några andra stämmor utöver Telia Companys extrastämma.

Fondbolaget använde inte råd eller röstningsrekommendationer från en röstningsrådgivare under 2019.

Aktieägarengagemang i Avanzas matarfonder

Matarfonderna Avanza Global, Avanza Emerging Markets, Avanza USA och Avanza Europa investerar i mottagarfonder förvaltade av kapitalförvaltaren Amundi. Aktieägarengagemanget sker indirekt via respektive mottagarfond. Amundi röstar systematiskt på bolagsstämmor för europeiska och internationella bolag där bolaget äger mer än 0,05% av kapitalet, vilket ger ca 2900 bolag. Under 2019 har särskilt fokus lagts vid två teman; klimat och mer specifikt utfasning av fossila bränslen samt kontroll av lönebalansen inom ramen för kompensationspolicys, då dessa anses representera systemrisk för vårt samhälle.

Principerna för Amundis aktieägarengagemang kan skilja sig från principerna för Avanza Fonders aktieägarengagemang. En redogörelse av Amundis aktieägarengagemang publiceras årligen på www.amundi.com.