

Redogörelse aktieägarengagemang

Avanza Fonder AB ("Fondbolaget") har utformat principer för aktieägarengagemang. Dessa principer utgör en översiktlig beskrivning av hur Fondbolaget integrerar aktieägarengagemang i dess förvaltning. Principerna återfinns i *Riktlinjer för aktieägarengagemang* som antagits av Fondbolagets styrelse och hålls tillgängliga på Fondbolagets webbplats.

Av de fonder som förvaltas av Fondbolaget utgörs merparten av sådana fonder (matarfonder och fondandelsfonder) vars medel till övervägande del placeras i fondandelar. En övergripande redogörelse avseende det aktieägarengagemang som tillämpas för matarfonderna och fondandelsfonderna lämnas nedan under *Aktieägarengagemang i Fondbolagets matarfonder och fondandelsfonder*.

Utöver förvaltningen av matarfonder och fondandelsfonder omfattar Fondbolagets verksamhet förvaltningen av Avanza Zero, vars medel placeras i aktier som är upptagna till handel på reglerad marknad inom EES. Det är således genom de placeringar i aktier som Fondbolaget gjort, genom Avanza Zero, som ett direkt aktieägarengagemang kan utövas av Fondbolaget.

Som utgångspunkt beslutar Fondbolaget att nyttja rösträtter hänförliga till aktier som ingår i Avanza Zero ("portföljbolag") där ägandet är betydande och/eller innehaven bedöms vara betydande för fondens avkastning samt att det är i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Fondbolaget beaktar därutöver frågor om portföljbolagens kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolagsstyrning då det beslutar att nyttja rösträtter. Fondbolaget har under 2020, i linje med dess principer för aktieägarengagemang, nyttjat rösträtter hänförliga till portföljbolag. En redogörelse för omröstningar som bedöms avsett ämnen av väsentlig betydelse följer nedan.

Fondbolaget har under 2020, i samtliga omröstningar som Fondbolaget deltagit i, använt Nordic Investor Services ("NIS") som röstningsrådgivare. I rådgivningen har NIS utgått från Fondbolagets riktlinjer för aktieägarengagemang.

Assa Abloy

Fondbolaget röstade vid bolagsstämman 29 april 2020 igenom styrelsens förslag om att utse Joakim Weidemanis som ny styrelseledamot. Fondbolagets bedömning är att Joakim Weidemanis bakgrund och kompetens på ett gynnsamt sätt kommer bidra till Assa Abloys utveckling och tillväxt och valde därför, i linje med dess principer för aktieägarengagemang, att nyttja dess rösträtter i denna fråga.

Fondbolaget röstade även igenom styrelsens förslag om bland annat ett långsiktigt aktiesparprogram riktat mot ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Förvaltarens bedömning är att frågan var av väsentlig betydelse för portföljbolagets utveckling och valde därför, i linje med dess principer för aktieägarengagemang, att nyttja dess rösträtter.

Atlas Copco

Fondbolaget röstade vid bolagsstämma 23 april 2020 igenom styrelsens förslag om att utse Anna Ohlsson-Leijon och Gordon Riske som nya styrelseledamöter. Fondbolagets bedömning är att Anna Ohlsson-Leijons och Gordon Riskes bakgrunder och kompetenser på ett gynnsamt sätt kommer bidra till Atlas Copcos utveckling och tillväxt och valde därför, i linje med dess principer för aktieägarengagemang, att nyttja dess rösträtter i denna fråga.

Fondbolaget röstade även igenom styrelsens förslag om bland annat en personaloptionsplan riktat mot nyckelmedarbetare inklusive koncernledningen. Förvaltarens bedömning är att frågan var av väsentlig betydelse för portföljbolagets utveckling och valde därför, i linje med dess principer för aktieägarengagemang, att nyttja dess rösträtter.

Ericsson

Fondbolaget röstade vid bolagsstämman den 31 mars 2020 igenom förslaget om bland annat incitamentsprogram riktat mot samtliga medlemmar av Executive Team, inklusive VD och om bemyndigande avseende överlåtelse av egna aktier. Förvaltarens bedömning är att frågan var av väsentlig betydelse för portföljbolagets utveckling och valde därför, i linje med dess principer för aktieägarengagemang, att nyttja dess rösträtter.

Investor

Fondbolaget röstade vid bolagsstämman den 17 juni 2020 igenom förslaget om bland annat två separata program för långsiktig rörlig lön för anställda inom Investor samt för anställda inom Patricia Industries. Fondbolaget röstade även igenom förslag om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvaltarens bedömning är att frågorna var av väsentlig betydelse för portföljbolagets utveckling och valde därför, i linje med dess principer för aktieägarengagemang, att nyttja dess rösträtter.

SEB

SEB har figurerat i media samt sanktionerats till följd av bristande rutiner för att begränsa riskerna att utnyttjas för penningtvätt i Baltikum. Kärnan i penningtvättsanklagelserna gällde emellertid i stor utsträckning händelser och kundrelationer som sträcker sig över tio år tillbaka i tiden och det bedömdes inte finnas information som pekade på att någon styrelseledamot eller VD var att lasta för händelserna. Fondbolaget röstade därför vid bolagsstämman den 29 juni 2020 igenom förslaget att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för 2019 då inga omständigheter bedömdes ha uppdragats som skulle föranleda att ansvarsfrihet inte borde beviljas. Revisorn tillstyrkte att stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Därutöver röstade Fondbolaget igenom förslag om bland annat vinstandelsprogram riktat mot samtliga SEB:s anställda samt aktieprogram riktat mot verkställande

ledningen och andra nyckelpersoner inom SEB samt aktieprogram riktat mot anställda på nivån under ledande befattningshavare. Fondbolaget röstade även igenom bemyndigande avseende emission av konvertibler, s.k. *Contingent Convertible bonds* ("CoCo-bonds") som konverteras till A-aktier om SEB:s finansiella ställning skulle försvagas. Förvaltarens bedömning är att frågorna var av väsentlig betydelse för portföljbolagets utveckling och valde därför, i linje med dess principer för aktieägarengagemang, att nyttja dess rösträtter.

Swedbank

Fondbolaget röstade vid bolagsstämman den 25 maj 2020 emot förslaget att bevilja Birgitte Bonnesen, tidigare VD Swedbank, ansvarsfrihet för 2019. Till följd av de brottsmisstankar som riktats mot Swedbank och Ekobrottsmyndighetens förundersökning valde därför Fondbolaget, i linje med dess principer för aktieägarengagemang, att nyttja dess rösträtter i denna fråga.

Fondbolaget röstade även igenom förslag om bland annat incitamentsprogram riktat mot ledande befattningshavare och incitamentsprogram riktat mot vissa nyckelmedarbetare. Därutöver röstade Fondbolaget igenom förslag om bemyndigande avseende förvärv av egna aktier och bemyndigande avseende emission av konvertibler, i form av s.k. CoCo-bonds som konverteras till aktier om Swedbanks finansiella ställning skulle försvagas. Förvaltarens bedömning är att frågorna var av väsentlig betydelse för portföljbolagets utveckling och valde därför, i linje med dess principer för aktieägarengagemang, att nyttja dess rösträtter.

Aktieägarengagemang i Fondbolagets matarfonder och fondandelsfonder

Matarfonderna Avanza Global, Avanza Emerging Markets, Avanza USA och Avanza Europa syftar till att vara fullinvesterade i mottagarfonderna Amundi Index MSCI World, Amundi Index MSCI Emerging Markets, Amundi Index MSCI USA SRI samt Amundi Index MSCI Europe SRI. Dessa mottagarfonder förvaltas av Amundi Luxembourg S.A ("Amundi"). Amundi har antagit principer för aktieägarengagemang som omfattar mottagarfonderna och en årlig redogörelse publiceras på www.amundi.com.

Matarfonden Avanza World Tech by TIN syftar till att vara fullinvesterad i mottagarfonden TIN World Tech som förvaltas av Teknik Innovation Norden Fonder AB ("TIN"). TIN har antagit principer för aktieägarengagemang som omfattar mottagarfonden och en årlig redogörelse publiceras på www.tinfonder.se.

Matarfonden Avanza Småbolag by Skoglund syftar till att vara fullinvesterad i mottagarfonden FE Småbolag Sverige som förvaltas av FCG Fonder AB ("FCG"). FCG har antagit principer för aktieägarengagemang som omfattar mottagarfonden och en årlig redogörelse publiceras på www.fcg.se.

Vad gäller fondandelsfonderna (Avanza Auto 1-6, Avanza 50, 75 och 100), så placerar de enbart i fonder för vilka principer om aktieägarengagemang tillämpas. Vad avser

fondandelsfonderna publicerar respektive förvaltningsbolag för de underliggande fonderna en årlig redogörelse av aktieägarengagemanget på dess webbplats.