

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, Avanza Sverige samt, sedan februari 2022, Avanza Fastighet by Norhammar¹. Dessa fonders medel placeras i aktier som är upptagna till handel på reglerad marknad inom EES. Det är således genom de placeringar i aktier som Fondbolaget gör, genom Avanza Zero, Avanza Sverige samt Avanza Fastighet by Norhammar, som ett direkt aktieägarengagemang kan utövas av Fondbolaget.

Som utgångspunkt beslutar Fondbolaget att nyttja rösträtter hänförliga till aktier som ingår i Avanza Zero, Avanza Sverige och Avanza Fastighet by Norhammar ("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 2021, 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 2021, i samtliga omröstningar som Fondbolaget deltagit i, använt Nordic Investor Services ("NIS") som röstningsrådgivare. I rådgivningen har NIS utgått från Fondbolagets riktlinjer för aktieägarengagemang. NIS har under 2020 blivit uppköpta av Institutional Shareholder Services ("ISS").

Atlas Copco

Fondbolaget röstade vid bolagsstämman den 27 april 2021 för valberedningens och styrelsens samtliga förslag liksom ansvarsfrihet för styrelse och VD.

¹ Fondbolaget har, genom ett uppdragsavtal, delegerat portföljförvaltningen av Avanza Fastighet by Norhammar till NRP Anaxo Management AS.

Fondbolaget röstade bland annat för ersättningsrapporten för 2020 liksom styrelsens förslag om en personaloptionsplan riktat mot nyckelmedarbetare inklusive koncernledningen. Fondbolagets 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.

Ericsson

Fondbolaget röstade vid bolagsstämman den 30 mars 2021 för valberedningens och styrelsens samtliga förslag liksom ansvarsfrihet för styrelse och VD.

Fondbolaget röstade bland annat för ersättningsrapporten för 2020 liksom förslaget om ett nytt långsiktigt incitamentsprogram riktat mot samtliga medlemmar av koncernledningen, inklusive VD. Fondbolagets 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.

Hennes & Mauritz

Fondbolaget röstade vid bolagsstämman den 6 maj 2021 för valberedningens och styrelsens samtliga förslag liksom ansvarsfrihet för styrelse och VD.

Fondbolaget röstade emot aktieägarförslagen i p. 8b2 liksom p. 17-18 men för förslaget om bland annat ersättningsriktlinjer för ledande befattningshavare. Fondbolagets 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.

Investor

Fondbolaget röstade vid bolagsstämman den 5 maj 2021 emot styrelsens ersättningsrapport för 2020, som på grund av att redovisade prestationskrav för årsbonus saknades, tydligt avvek från svensk praxis.

Fondbolaget röstade även emot aktieägarförslagen i p.22-23 men för förslaget om bland annat två separata program för långsiktig rörlig lön för anställda inom Investor samt för anställda inom Patricia Industries. Fondbolagets 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

Fondbolaget röstade vid bolagsstämman den 5 maj 2021 emot styrelsens ersättningsrapport för 2020 på grund av undermålig information kring rörlig ersättning.

Därutöver röstade Fondbolaget igenom förslag om bland annat vinstandelsprogram riktat mot samtliga SEB:s anställda och aktieprogram riktat mot verkställande ledningen och andra nyckelpersoner inom SEB samt aktieprogram riktat mot anställda på nivån under ledande befattningshavare. Fondbolagets 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.

Volvo

Fondbolaget röstade vid bolagsstämman den 30 mars 2021 emot styrelsens ersättningsrapport för 2020 på grund av att styrelsen ändrade bonusmålen under året utan att informera aktieägarna.

Fondbolaget röstade även emot aktieägarförslag i p.18 men för förslaget om bland annat ersättningsriktlinjer till ledande befattningshavare. Fondbolagets 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.