

Sensor Fonder AB

RIKTLINJER FÖR AKTIEÄGARENGAGEMANG

Gäller för	Sensor Fonder AB
Senast fastställd	2025-04-01
Fastställd av	Styrelsen
Styrdokumentstyp	Riktlinje
Dokumentägare	Verkställande direktör
Informationssekretess	Öppen internt och konfidentiell externt

Revideringshistorik

Version	Datum	Avsnitt:	Sammanfattning av uppdatering	Ansvarig
1.0	2022-04-05	Hela dokumentet	Första version, fastställt av styrelsen	Verkställande direktör
2.0	2023-05-16	Hela dokumentet	Uppdatering på grund av nya fonder osv	Verkställande direktör
3.0	2024-05-28	Hela dokumentet	Uppdatering med eskaleringsrutin	Verkställande direktör
4.0	2025-04-01	Hela dokumentet	Årlig revidering	Verkställande direktör

1 INLEDNING

Sensor Fonder AB (Bolaget) har upprättat dessa riktlinjer för fondens aktieägarengagemang mot bakgrund 2 kap. 17h § lagen (2004:46) om värdepappersfonder avseende aktieägarengagemang samt av 15 kap. 9 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder avseende rösträtt.

Bolaget riktlinjer utgår väsentligen från Fondbolagens förenings Riktlinjer för fondbolagens aktieägarengagemang. Styrelsen ska fastställa Bolagets riktlinjer årligen eller oftare vid behov. Bolagets kontaktperson i ägarfrågor är Bolagets VD.

2 PRINCIPER FÖR AKTIEÄGARENGAGEMANG

I Bolagets förvaltaruppdrag ingår att på andelsägarnas uppdrag företräda fonderna i ägarfrågor i syfte att tillvarata andelsägarnas gemensamma intresse. Det innebär bästa möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondernas placeringsinriktning och risk.

Riktlinjerna för aktieägarengagemang ska vara begränsat till fondbolagens roll och ansvar som ägarrepresentanter för fondandelsägarna.

I normalfallet används rösträtter endast användas då Bolagets ägarinflytande kan antas ha en påverkan i samband med stämmobeslut och att Bolagets ägarinflytande samtidigt bedöms vara av väsentlig betydelse för Bolagets fondandelsägare. Frågor som kan bedömas vara av väsentlig betydelse är exempelvis: portföljbolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolagsstyrning.

Bolaget försöker ha kontakt med företrädare för portföljbolag, andra aktieägare eller andra intressenter till portföljbolag. I samtal med företrädare för portföljbolag ska primärt önskemål framföras om:

1. Att portföljbolaget ska sätta ett vetenskapligt baserat klimatmål i linje med Parisavtalet, exempelvis via Science Based Targets Initiative.
2. Att portföljbolaget ska bli signatärer till UN Global Compact.
3. Vid emittering av obligationer ska kapitalet vara öronmärkta åt hållbara projekt (s.k. gröna obligationer).
4. Att portföljbolaget ska publicera mer omfattande hållbarhetsinformation samt inkludera hållbarhetsrisker i deras rapportering.
5. Att portföljbolag med rörliga incitamentsstrukturer ska implementera ESG-relaterade KPI:er för ledande befattningshavare

Bolaget avser inte delta i valberedningsarbete. Bolaget konsulterar inte röstringsrådgivare.

Bolaget hanterar frågor om intressekonflikter och insiderfrågor enligt interna riktlinjer för respektive område. Genom dessa riktlinjer minskar risken för sådan problematik.

3 ESKALERINGSRUTIN

Bolaget har som innehavare kapaciteten att påverka de företag de investerar i. Denna kapacitet utnyttjas aktivt och proaktivt genom ständig kommunikation med företag där fonderna har ägarandelar. Aktiviteterna för ägarinflytande styrs av bedömningar om risk och relevans. Vidare arrangerar Bolaget systematiska hållbarhetsmöten med ledande befattningshavare i utvalda företag för att diskutera deras arbete med hållbarhetsfrågor.

Om Bolaget är missnöjt med progressionen eller hanteringen inom ett företag i portföljen bör överväganden göras för att intensifiera aktieägaraktiviteterna (s.k. "Eskaleringsrutin"). Om ett innehav exempelvis inte visar på en minskning av utsläpp, mängden avfall eller liknande och ingen förbättring sker under nästkommande 24 månader samt att innehavet inte har en tydlig strategi för förbättring, ska Bolaget genom aktiv dialog med investeringsobjektet försöka påverka dem att verka för en minskning av den aktuella indikatorn. Sker ingen förbättring resulterar det i att investeringsobjektet exkluderas från Bolagets fonder. Normalt sett ger Bolaget endast ett räkenskapsår för att korrigera en situation där ett företag har allvarliga överträdelser mot internationella normer och standarder. Om situationen inte åtgärdas inom den tidsramen och det inte ges tillräckliga försäkringar om att sådana problem inte sannolikt kommer att upprepas i framtiden, kommer Bolaget att exkludera investeringsobjektet från Bolagets fonder.

4 STRATEGIER FÖR ATT ANVÄNDA RÖSTRÄTTER

Med hänsyn till Bolagets storlek och organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet sker Bolagets bevakning av relevanta företagshändelser endast i begränsad omfattning.

Bolagets förvaltare och VD fattar i normalfallet beslut om rösträtter ska användas. Kommer rösträtter och ägarinflytande användas för att rösta emot förslag inkomna till bolagsstämman ska Bolagets styrelse involveras i beslutet. Om tid inte gives för styrelsen att fatta sådant beslut får VD fatta beslut om att använda rösträtter. Beslut och ställningstaganden ska dokumenteras, liksom faktiskt användande av rösträtter.

5 OFFENTLIGGÖRANDE AV UPPFÖLJNING AV AKTIEÄGARENGAGEMANGET

Bolaget ska årligen på sin hemsida redogöra för hur principerna för aktieägarengagemang har tillämpats avseende:

- en allmän beskrivning av Bolagets röstningsbeteende i portföljbolagen,
- en förklaring av de viktigaste omröstningarna,
- uppgift om i vilka frågor som Bolaget har använt sig av råd eller förekommande röstningsrekommendationer från en röstningsrådgivare, samt
- hur Bolaget har röstat på portföljbolagens stämmor, omröstningar som är obetydliga på grund av ämnet eller storleken på aktieinnehavet behöver dock inte redovisas.