

Protean Funds Scandinavia AB

PRINCIPER FÖR AKTIEÄGARENGAGEMANG

Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för bolaget vid styrelsemöte
den 25 augusti 2023

1 BAKGRUND

Enligt 8 kap 20 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska värdepappersinstitut som tillhandahåller portföljförvaltning anta principer för aktieägarengagemang när bolaget tillhandahåller portföljförvaltning och investerar i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES.

Principerna ska beskriva hur bolaget:

1. övervakar relevanta frågor om bolag som vi investerar i (portföljbolag) däribland bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolagsstyrning,
2. för dialoger med företrädare för portföljbolag,
3. utövar rösträtt och andra rättigheter som är knutna till aktieinnehavet,
4. samarbetar med andra aktieägare,
5. kommunicerar med relevanta intressenter i portföljbolag, och
6. hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter.

Ett värdepappersinstitut ska vidare, enligt 8 kap 20 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, varje år redogöra för hur principerna har tillämpats. Redogörelsen ska innehålla

1. en allmän beskrivning av värdepappersinstitutets röstningsbeteende i portföljbolagen,
2. en förklaring av de viktigaste omröstningarna, och
3. uppgift om i vilka frågor som värdepappersinstitutet har använt sig av råd eller röstningsrekommendationer från en röstningsrådgivare.

Av redogörelsen ska det också framgå hur värdepappersinstitutet har röstat på portföljbolagens stämmor, såvida inte omröstningarna är obetydliga på grund av ämnet eller storleken på aktieinnehavet.

Avslutningsvis får ett värdepappersinstitut, enligt 20 c § avstå från att uppfylla ett eller flera av kraven i 20 a och 20 b §§, om institutet tydligt anger skälen för det. Principerna för aktieägarengagemang enligt 20 a §, den årliga redogörelsen enligt 20 b § och uppgifter enligt 20 c § ska hållas tillgängliga utan kostnad på värdepappersinstitutets webbplats.

Mot denna bakgrund har Protean Funds Scandinavia AB ("**Bolaget**") fastställt dessa principer för aktieägarengagemang.

2 BOLAGETS PRINCIPER FÖR AKTIEÄGARENGAGEMANG

Bolaget bedriver värdepappersrörelse genom portföljförvaltning. I dagsläget avser portföljförvaltningen enbart förvaltning av fonder för Wahlstedt & Partners räkning i enlighet med de fondbestämmelser som är fastställda. Bolagets aktieägarengagemang kommer inledningsvis att vara begränsat och i huvudsak bestå av att övervaka relevanta frågor om portföljbolag de investerar i för fondernas räkning genom att ta del av tillgänglig information i nyhetsflöden, års- och delårsrapporter, pressmeddelanden samt andra för respektive bolag relevanta kanaler (innefattande information om bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolagsstyrning). Vidare kommer Bolaget ta hänsyn till de hållbarhetsfaktorer som anges i Bolagets Policy för integrering av hållbarhetsrisker – "Due diligence policy".

Bolaget kommer således inte att aktivt ta på sig en ägarroll eller delta i valberedningar och styrelsearbete.

När så är aktuellt kan bolaget samarbeta med andra aktieägare, såvida det bedöms gynnsamt för bolagets kunder.

Bolaget för som utgångspunkt inga dialoger med företrädare för portföljbolag.

Bolaget utövar såsom utgångspunkt ingen rösträtt eller andra rättigheter som är knutna till aktieinnehavet.

Bolaget hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter i enlighet med Bolagets fastställda riktlinjer för hantering av intressekonflikter.