

Principer för aktieägarengagemang

Wictor Family Office AB (org nr 556984-3567) är ett svenskt värdepappersinstitut med tillstånd av Finansinspektionen att bland annat tillhandahålla portföljförvaltning avseende finansiella instrument. Enligt 8 kap 20 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska vi anta principer för vårt aktieägarengagemang när vi 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 vi:

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 behöver.

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.

Wictor Family Office AB har antagit följande principer för aktieägarengagemang.

Wictor Family Office AB tillhandahåller flera olika diskretionära portföljer med olika risknivåer och olika inriktningar inom exempelvis geografisk spridning och branscher/sektorer. Exponering mot aktier som tillgångsslag kan ske genom olika finansiella instrument som exempelvis börshandlade fonder (ETF:er eller ETN:er), UCIT:s fonder, AIF fonder (specialfonder som t ex Hedgefonder) samt i enskilda noterade aktiebolag.

Wictor Family Office AB använder sig huvudsakligen av ETF:er när det gäller aktieexponering i de olika portföljmandaten där investeringsstrategin baseras primärt på en så kallad "Buy & Hold" strategi. I vissa speciella tradingsmandat med aktieexponering sker investering i enskilda noterade aktier. I dessa tradingmandat handlas aktier relativt kortsiktigt med hjälp utav teknisk eller statistisk/kvantitativ analys där den förväntade placeringshorisonten i de enskilda aktierna kan variera från några dagar till 1–3



Principer för aktieägarengagemang

månader beroende på portfölj och strategi. Med hänsyn till att Wictor Family Office AB:s handel i enskilda aktier sker kortsiktigt och med hjälp utav teknisk analys och kvantitativa modeller så tas liten hänsyn till de enskilda bolagens långsiktiga strategi, finansiella och icke-finansiella resultat eller risker, kapitalstruktur eller sociala miljömässiga påverkan och bolagsstyrning. Av samma anledning utövas inte heller rösträtter vid portföljbolagens bolagsstämmor.

Wictor Family Office AB för inga dialoger med företrädare i portföljbolag. Det förekommer från portföljförvaltarens sida inget samarbete eller kommunikation men andra aktieägare eller relevanta intressenter i portföljbolagen.

Den korta placeringshorisonten i portföljbolagen samt uteblivet engagemang i portföljbolagen anses inte ge upphov till några faktiska eller potentiella intressekonflikter som behöver tas hänsyn till och hanteras. Vidare för Wictor Family Office AB en intern handelsförbudslista över noterade bolag som anses utgöra en intressekonflikt på grund av att Wictor Family Office AB har en kund, en anställd, en uppdragstagare eller en styrelseledamot som har eller, under det senaste året, har haft ett betydande innehav (10 % eller mer) i eller där denne, utan att äga betydande andelar, har eller, under det senaste året, har haft ett operativt inflytande. Samtliga bolag inom Wictor koncernen och dess relevanta personer är förbjudna att handla i börsnoterade företag som vid var tid finns upptagna i handelsförbudslistan.

