

PRINCIPER AVSEENDE ÄGARSTYRNINGEN AV PLACERINGSFONDER SOM TILLÄMPAS AV EVLI— FONDBOLAGS KAPITALFÖRVALTNING OCH DE FÖRVALTADE FONDERNA

Evli-Fondbolag Ab:s (Evli-Fondbolag) styrelse godkände 10.12.2025 sina principer avseende ägarstyrningen. Ägarstyrningens principer tillämpas av Evli-Fondbolag vid placeringen av placeringsfondernas medel samt förvaltade medel i bolagsaktier och, i tillämpliga delar, även i olika ränteinstrument som är föremål för handel, både på en reglerad marknad och på motsvarande handelsplatser. Utöver dessa principer godkänner Evlis styrgrupp för ansvarsfull placering separata praktiska riktlinjer för ägarprinciperna som kompletterar dessa principer, vilka bland annat består av mer detaljerade instruktioner om påverkan, deltagande i bolagsstämmor och utövande av rösträtt.

Ägarstyrning

Evli-Fondbolags uppgift är att i första hand bevaka fondernas och fondandelsägarnas intressen samt den förvaltade egendomens ägares intressen. Syftet är att öka fondens och de förvaltade tillgångarnas värde med iakttagande av placeringsstrategins och risknivåns begränsningar. Beträffande ägarstyrningen är det skäl att notera att medlen i fonder som förvaltas av Evli-Fondbolag och medlen som förvaltas av Kapitalförvaltningen nästan alltid utgör en minoritetsandel i de ägda bolagen, men trots detta anser Evli-Fondbolag att det är möjligt att påverka beslutsfattningen i bolagen som utgör placeringsobjekt genom att framföra sina mål och principer på ett tydligt och transparent sätt.

Ägarstyrningen har som mål att på lång sikt öka värdet på innehaven i placeringsfonderna och på förvaltad egendom. Evli-Fondbolag förutsätter att företagen som är placeringsobjekt tillämpar en god ägarstyrning och förvaltningssed, exempelvis Värdepappersmarknadsföreningens Kod för bolagsstyrning¹ eller motsvarande utländska regelverk. Därtill har ansvaret för miljön och det sociala ansvaret stor betydelse. Sammantaget definieras Evli-Fondbolags hållning till frågor kring miljö, socialt ansvar och förvaltningssed av Evli-koncernens principer för ansvarsfull placering². Därtill har Evli-koncernen separata klimat- och natur principer³, och klimatmål⁴, som specificerar förfaringssättet vid placering med anknytning till klimatförändringen och natur.

Evli-Fondbolags ägarstyrningsmetoder omfattar 1) att engagera sig i bolagen enskilt eller tillsammans med andra placerare, 2) att delta i bolagsstämmor och 3) att vid vanliga bolagssammanträffanden föra diskussioner mellan bolagets representanter och portföljförvaltare som fattar investeringsbeslut eller ett team som handhar ansvarsfull placering. Evli-Fondbolag använder röstningsrådgivare⁵ som en del av sin egen bolagsstämmanalys i Finland och för analys och deltagande i bolagsstämmor utanför Finland.

1) Bolagspåverkan

Evli-Fondbolag engagerar sig i bolag som är placeringsobjekt, både i egen regi och tillsammans med övriga placerare. Vi väljer vilka bolag vi engagerar oss i på basis av faktorer som definieras av Evli-

¹ <https://cgfinland.fi/en/corporate-governance-code/> (på engelska)

² [Evli-koncernens kapitalförvaltnings principer för ansvarsfull placering](#)

³ [Evli-koncernens kapitalförvaltnings klimat- och natur principer](#) (på engelska)

⁴ [Evlis klimatmålsättning](#) (på engelska)

koncernens principer för ansvarsfull placering samt klimat- och naturprinciperna, och klimatmålen. Dessa faktorer är gemensamma för alla placeringsstrategier. Bolagspåverkan rapporteras årligen i Evli-koncernens verksamhetsberättelse för ansvarsfull placering. Evli-Fondbolag begagnar sig inte av aktielån som en del av bolagspåverkan.

Evli-Fondbolags bolagspåverkan i egen regi har som mål att styra bolagens verksamhet i en mer ansvarsfull riktning. Ifall bolaget visar sig ovilligt att ändra på sitt sätt att driva verksamheten, kan Evli-Fondbolag sälja sitt innehav i bolaget.

Evli-Fondbolag engagerar sig också tillsammans med andra placerare, där målsättningen för påverkan följer Evlis principer för ansvarsfull placering samt klimat- och naturprinciperna, och klimatmålen.

2) Deltagande i bolagsstämma

I regel deltar Evli-Fondbolag i utvalda bolagsstämmor och extra bolagsstämmor själv i Finland och utvalda utländska bolagsstämmor huvudsakligen genom röstningsrådgivare⁵. Ifall de av Evli-Fondbolag förvaltade fondernas intressen inte sammanfaller, används respektive rösträtt enligt den enskilda fondens intressen.

De av Evli-Fondbolag förvaltade enskilda fondernas placeringsstrategier förutsätter inte deltagande i bolagsstämma. Kriterierna för deltagande i bolagsstämma utgörs av ägarandelen i bolaget, bolagets vikt i placeringsportföljen, ärendena som tas upp vid stämman och förutsättningarna för meningsfull påverkan. Det slutgiltiga beslutet om deltagande tas av portföljförvaltaren som ansvarar för placeringsbeslut eller teamet som handhar ansvarsfull placering.

3) Företagsbesök

Vissa portföljer som förvaltas av Evli-Fondbolag har en placeringsstrategi som förutsätter att portföljförvaltaren som ansvarar för placeringsbeslut regelbundet träffar bolagets representanter. Teamet som handhar ansvarsfull placering besöker därtill bolagen i sammanhang som tangerar ansvarsfullhet.

Utöver förutnämnda metoder följer Evli-Fondbolags portföljförvaltare fortlöpande upp bolagen och deras händelser, bland annat nyheter och börsmeddelanden samt exempelvis utdelningar, emissioner, fusioner och bolagsstämmor.

Utfallet av Evli-Fondbolags principer för ägarstyrning är föremål för rapporter på bolagets webbplats och redovisas därtill i placeringsfondens halvårsrapport och årsberättelse.

⁵ En röstningsrådgivare är en enhet vars verksamhet är att analysera information som publiceras av emittenten av en aktie som handlas på en reglerad marknad i syfte att utarbeta rapporter till stöd för investerares röstbeslut eller för att utarbeta råd och rekommendationer relaterade till utövandet av rösträtter. Det är ofta också möjligt att delta i utländska bolagsstämmor genom proxy advisor-tjänsten.