

Principer för kapitalförvaltarens ägarstyrning

1. Allmänt om kapitalförvaltarens ägarstyrningsprinciper

I detta dokument redogörs för Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial (nedan Banken) principer för kapitalförvaltarens ägarstyrning enligt den finska lagen om investeringstjänster (747/2012). Principerna gäller inom ramen för investeringstjänsten portföljförvaltning och vidare inom tillgångsslaget aktier i bolag som är föremål för handel på en reglerad marknad.

Av principerna framgår hur sambandet mellan ägarstyrningen och portföljförvaltningens investeringsstrategi är utformat. I detta dokument redogörs för hur principerna i praktiken ska tillämpas av Banken som förvaltare av kundens portfölj, samt hur uppföljningen av portföljerna, utövandet av rösträtten, dialogen med företrädare för portföljbolagen och hanteringen av intressekonflikter kopplade till portföljförvaltningen utförs.

De vid var tidpunkt gällande principerna finns publicerade på Bankens webbplats.

2. Portföljförvaltning

Vid portföljförvaltning tecknar kunden ett avtal med Banken om diskretionär portföljförvaltning. Detta innebär att Banken baserat på en lämplighetsbedömning skapar en placeringsportfölj som är anpassad efter kundens behov. Förvaltningen av kapitalet sker inom de ramar som är överenskomna med kunden i det diskretionära förvaltningsavtalet.

Inom ramen för det löpande förvaltningsuppdraget ska Banken på eget initiativ och utan samråd i förväg med kunden fatta självständiga investeringsbeslut i portföljen. För fullgörande av förvaltningsuppdraget enligt avtal ställer kunden till Bankens förfogande de värdepapper och likvida medel som ingår i kapitalet vid avtalets ikraftträdande. Kunden har rätt att disponera över de tillgångar som omfattas av förvaltningsavtalet endast med Bankens skriftliga samtycke. Samtliga konton och depåer som ingår i uppdraget ägs av kunden.

Banken samarbetar med Ålandsbanken Fondbolag i framtagandet av portföljrekommendationer för aktier och övriga finansiella instrument.

3. Principerna för ägarstyrning

3.1 Ägarstyrning inom portföljförvaltningen

Ägarstyrningen införlivas i Bankens portföljförvaltning genom samarbetet med Ålandsbanken Fondbolag. Samarbetet innebär att Ålandsbanken Fondbolag tar fram rekommendationer avseende vilka aktier och eventuella övriga finansiella instrument som bör ingå i modellportföljer inom Bankens portföljförvaltning. Målsättningen med modellportföljerna är att på lång sikt åstadkomma en god förmögenhetstillväxt och avkastning på det förvaltade kapitalet och samtidigt beakta hållbarhetsfaktorer i förvaltningen, vilket sker genom Ålandsbanken Fondbolags principer för arbete med miljö, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning (ESG).

Bolagen som Banken investerar i för kunds räkning följs kontinuerligt, både inför investeringstillfället, och löpande därefter. Uppföljningen omfattar såväl bolagens affärsmässiga och ekonomiska utveckling som kursutveckling, och beaktar även ESG-faktorer i bolagets verksamhet. Denna uppföljning utförs av Ålandsbanken Fondbolag genom egen analys, bevakning av allmänt tillgängliga informationstjänster, samt genom aktivt ägande och regelbunden dialog med bolag av betydande storlek i portföljerna.

3.2 Utövande av rösträtt och andra rättigheter med samband till aktier

Vid placeringar i aktier inom diskretionär portföljförvaltning kommer Banken som förvaltare av kundens portfölj inte att utöva rösträtt eller andra rättigheter som har samband med kundens aktier, annat än på separat uppdrag av kund med stöd av fullmakt och i enlighet med kundens anvisningar.

Banken ska inom portföljförvaltningsuppdraget på eget initiativ och utan kundens hörande placera och omplacera i portföljen, samt avgöra om kunden ska delta i emissioner, inlösen, återköp av aktier, offentliga erbjudanden och liknande åtgärder förknippade med de aktier som omfattas av portföljförvaltningsavtalet. Förvaltningen av kapitalet sker med beaktande av det placeringsreglemente som har överenskommit om med kunden.

3.3 Dialog med portföljbolag och övriga aktieägare och referensgrupper

Banken för inte en direkt dialog med de bolag som utgör investeringsobjekt i portföljerna. Eventuell dialog med portföljbolagen sker indirekt genom samarbetet med Ålandsbanken Fondbolag.

Banken samarbetar inte med övriga aktieägare eller referensgrupper i frågor beträffande portföljbolagen.

3.4 Hantering av intressekonflikter

Banken har fastställt interna riktlinjer för hantering av intressekonflikter där det beskrivs hur intressekonflikter ska hanteras för att undvika att kundens intresse påverkas negativt. Banken ska vid tillhandahållande av investeringstjänster behandla kunder rättvist och i enlighet med god sed utan att missgynna någon kund till förmån för någon annan. Ovan nämnda interna riktlinjer ska tillämpas även på Bankens ägarstyrning.