

Ägarpolicy

Nedan följer riktlinjerna för Carnegie Fonder agerande som ägare i aktiemarknadsbolag.

Riktlinjernas syfte är att redovisa Carnegie Fonders principiella inställning i frågor av stor vikt för aktieägare i aktiemarknadsbolag. Vid tillämpningen av riktlinjerna tas hänsyn till omständigheterna i de enskilda fallen.

Vid förvaltningen av fonderna handlar Carnegie Fonder uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Carnegie Fonders agerande i ägarfrågor har därför till enda syfte att öka avkastningen på fondernas placeringar.

Carnegie Fonder agerar så att friheten att handla med aktier i aktiemarknadsbolag inte inskränks. Tjänstemän i Carnegie Fonder får således inte ingå i styrelse för aktiemarknadsbolag.

Carnegie Fonder deltar på bolagsstämmor och utövar rösträtten för aktieinnehav. I den händelse Carnegie Fonders aktieinnehav är försumbart jämfört med övriga aktieägares innehav eller då Carnegie Fonders aktieinnehav endast utgör en mycket liten del av fondernas totala portfölj, kan Carnegie Fonders deltagande och utövande av rösträtten vara av ringa betydelse för andelsägarna. Då kan Carnegie Fonder göra avsteg från principen.

Carnegie Fonder deltar i nomineringsprocesser inför tillsättning av styrelse. En förutsättning är dock att Carnegie Fonders frihet att handla med aktier i aktiemarknadsbolag inte påverkas.

Carnegie Fonder samverkar i ägarfrågor med andra ägare där så är lämpligt.

Mot bakgrund av att

- aktieägares rätt att besluta i ett aktiebolags angelägenheter utövas vid bolagsstämma,

- aktiebolag leds av styrelse och VD, samt att dessa inte ska lämna exklusiv information till eller agera på direktiv från enskilda ägare av aktier i bolaget,

är enligt Carnegie Fonder de centrala ägarfrågorna att

- hinder för aktieägare att effektivt utöva rösträtt på bolagsstämma undanröjs,

- styrelsens och VD:s intressen sammanfaller med aktieägarnas gemensamma intressen,

- aktiemarknadsbolags externa information är transparent.

Carnegie Fonder ska därför på lämpligt sätt verka bland annat för att

- skillnader i rösträtt mellan olika aktieslag avskaffas,

- begränsningar för aktieägare att utöva rösträtt vid bolagsstämma avskaffas,

- kallelse till bolagsstämma sker så tidigt som lagen medger och innehåller de förslag till beslut som avses föreläggas stämman,

- beslut vid bolagsstämma – med utnyttjande av modern teknik – avgörs genom öppen votering,

- antalet styrelseledamöter inte är större än att varje styrelseledamot förutsätts engagera sig djupt i styrelsearbetet, samt att suppleanter inte utses,

- styrelseledamot inte väljs för längre period än för tid intill nästa ordinarie stämma, dock med möjlighet till omval,

- annan tjänsteman i aktiemarknadsbolag än VD inte ingår i styrelsen,

- all ersättning till styrelseledamöter beslutas av bolagsstämma,

- uppköpsförsvärande bestämmelser i bolagsordning avskaffas,

- korsägande avvecklas,

- upphandling av revisionstjänster avseende lagstadgad granskning av aktiemarknadsbolags årsredovisning, räkenskaper och förvaltning inte hanteras av VD eller annan tjänsteman i bolaget,

- revisorerna löpande rapporterar till styrelsen samt vid bolagsstämma redogör för revisionen,

- ersättningen till VD innehåller en betydande rörlig del, beräknad på sätt som likställer VD:s intressen med aktieägarnas gemensamma intressen, samt att en del av den rörliga ersättningen utgår i form av aktier eller aktierelaterade instrument i bolaget som innebär en betydande exponering för såväl positiv som negativ kursutveckling,

- beslut om utfärdande av syntetiska optioner o dyl fattas av bolagsstämma,

- pensionsförmåner motsvarande ITP-plan enligt kollektivavtal blir norm för VD, samt att eventuella pensionsförmåner därutöver redovisas med angivande av kostnad samt ingående och utgående kapitalvärde, även för sådana förmåner som inte intjänas,

- VD ska kunna avlägsnas från bolaget utan annan ersättning än avgångsvederlag motsvarande högst två års fast lön (samt intjänad pension).

CARNEGIE FONDER AB

Box 7828, 103 97 Stockholm Besöksadress Regeringsgatan 56
Styrelsens säte: Stockholm. Org nr: 556266-6049

Äg, Hans Hedström, 2012-01-26