

Redogörelse av Principer för Aktieägarengagemang 2022: Coeli Asset Management AB

1. Allmän beskrivning av Coeli Asset Management AB:s röstningsbeteende

Coeli Asset Management (Bolaget) är en AIF-förvaltare, ett fondbolag samt en förvaltare av utländska SICAV:er. Bolaget har utformat principer för hur bolaget integrerar aktieägarengagemang i sin förvaltning vilka återfinns i Principer för Aktieägarengagemang som antagits av bolagets styrelse och finns tillgängligt på Coeli hemsida.

Bolaget avser att i all verksamhet, att uteslutande handla i andelsägarnas gemensamma intresse, vilket inkluderar att företräda andelsägarna vid användandet av rösträtten för väsentliga innehav.

Bolagets tillgångar förvaltas både internt av Bolaget samt av IKC Capital AB (IKC Fonderna). IKC Capital AB:s förvaltade kapital redovisas separat i IKC Capital:s redogörelse av Principer för Aktieägarengagemang 2022. Utgångspunkten för förvaltningen av Bolagets fonder är att skapa en god riskjusterad avkastning för andelsägarna och samtidigt främja en sund ägarstyrning i portföljbolagen. Därför är det en naturlig del av Coelis förvaltning att arbeta med ägarfrågor i bolag där Bolaget har en större ägarandel alternativt där frågor som ska behandlas anses vara viktiga i varje förvaltningsstrategi. Bolaget kan därutöver även beakta frågor om portföljbolagens kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolagsstyrningen när utnyttjande av rösträtter ska ske.

Under 2022 har Bolaget utnyttjat sin rösträtt i enlighet med Principerna för Aktieägarengagemang hänförliga till de portföljbolag som Bolaget har.

För att förvaltarna ska kunna fatta välgrundade investeringsbeslut tar förvaltaren del av såväl allmänt tillgänglig information om portföljbolagen som mer specifik information genom tillgängliga informationstjänster. Syftet med detta är att förvaltaren ska kunna analysera portföljbolagen från flertalet perspektiv och få ett så adekvat underlag som möjligt vid en potentiell investering. Bolaget anser även att transparens är en viktig del av förvaltningen och även vid dialog mellan Bolaget och portföljbolaget. Detta för att kommunikationen ska vara transparent och arbetet med ägarstyrningsfrågor ska vara effektivt.

Förvaltarna i Bolaget analyserar löpande utvecklingen i portföljbolagen både gällande finansiella frågor och icke-finansiella frågor. Generellt övervakar investeringsteamet relevanta faktorer inom ramen för varje strategi.

2. Röstning under 2022

Coeli Asset Management har i de SICAV-fonder som bolaget förvaltar utövat sin rösträtt på ett sådant sätt som bolaget bedömer leder till den bästa långsiktiga utvecklingen av andelsvärdet. Det är på bolagsstämmor som ägare har möjlighet att direkt påverka företagen genom att rösta. Vissa punkter på agendan under en bolagsstämma är ren formalia och andra är mer väsentliga som till exempel valet av styrelsen. Valet av styrelse kan påverka vilken strategi bolaget kommer ha framgent. Andra frågor som kan vara relevanta för Bolaget är ersättningsystem till de anställda i bolagen.

Under 2022 har Bolagets förvaltade SICAV-fonder och övriga fonder med noterade innehav röstat på följande årsstämmor:

Datum

25 april

Bolag

Surgical Science Sweden AB

3. Externa röstningsrådgivare

Bolaget har inte anlitat någon extern röstningsrådgivare för rådgivning för röstning vid bolagsstämmor.