



## Redogörelse för Principer för Aktieägarengagemang 2023 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. Principerna återfinns i Principer för aktieägarengagemang som har antagits av bolagets styrelse och finns tillgängligt på Coeli hemsida.

Bolaget avser att i all verksamhet, att uteslutande agera 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 för principer för aktieägarengagemang. Utgångspunkten för förvaltningen av Bolagets fonder är att skapa en god riskjusterad avkastning för andelsägarna och samtidigt främja en sund ägarstyrning i portföljbolagen. Det är en naturlig del av Coelis förvaltning att arbeta med ägarfrågor i bolag där Bolaget har en större ägarandel alternativt där frågor som ska behandlas bedöms vara viktiga i varje förvaltningsstrategi. Bolaget kan därutöver även beakta frågor om portföljbolagens kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolagsstyrning vid användandet av rösträtten. Under 2023 har Bolaget utnyttjat sin rösträtt i enlighet med principerna för aktieägarengagemang hänförliga till Bolagets portföljbolag.

För att kunna fatta välgrundade beslut om investeringar använder portföljförvaltaren både publik information samt specifik information från specialiserade 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..

Bolagets portföljförvaltare analyserar löpande utvecklingen i portföljbolagen både gällande finansiella frågor och icke-finansiella frågor.

### 2. Röstning under 2023

På bolagsstämmor kan ägarna påverka företaget direkt genom att rösta. Vissa frågor är formella, medan andra, som val av styrelse och ersättningssystem, kan påverka företagets strategi och anställdas villkor.

Bolaget har i de SICAV-fonder som förvaltas utövat sin rösträtt på ett sådant sätt som bedöms leda till den bästa långsiktiga utvecklingen av andelsvärdet.

Under 2023 har bolagets förvaltade SICAV-fonder och övriga fonder med noterade innehav röstat på följande årsstämmor inom EES:

**Datum**

8 June 2023

**Bolag**

GATES INDUSTRIAL CORP PLC

Bolagets förvaltade SICAV-fonder har även röstat på följande noterade innehav utanför EES:

03 May 2023 GLOBAL WATER RESOURCES, INC.

04 May 2023 TREX COMPANY, INC

04 May 2023 5N PLUS INC.

12 May 2023 CRYOPORT, INC

16 May 2023 MASTEC, INC.

17 May 2023 KADANT INC.

18 May 2023 ACADIA HEALTHCARE  
COMPANY, INC

19 May 2023 POWER INTEGRATIONS,  
INC.

22 May 2023 ALTUS POWER, INC

23 May 2023 VERRA MOBILITY  
CORPORATION

24 May 2023 CLEAN HARBORS, INC

24 May 2023 GRAPHIC PACKAGING  
HOLDING COMPANY

25 May 2023 PALOMAR HOLDINGS, INC

05 Jun 2023 WATSCO, INC.

06 Jun 2023 PTC THERAPEUTICS, INC.

07 Jun 2023 ALARM.COM HOLDINGS,  
INC

08 Jun 2023 ENERGY RECOVERY, INC

16 Jun 2023 SONENDO, INC.

20 Jun 2023 GRAND CANYON

EDUCATION, INC.

21 Jun 2023 BRIGHT HORIZONS FAMILY  
SOLUTIONS INC.

20 Jul 2023 ADVANCED DRAINAGE

	SYSTEMS, INC.
26 Jul 2023	DOXIMITY, INC
27 Jul 2023	DEVERON CORP.
1 Aug 2023	CAVCO INDUSTRIES, INC
25 Oct 2023	NEOGEN CORPORATION
27 Oct 2023	BIOCERES CROP
	SOLUTIONS CORP.
22 Dec 2023	H2O INNOVATION INC

### **3. Externa röstningsrådgivare**

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