



ELITE
ALFRED BERG

EAB Rahastoyhtiö Oy:n omistajaohjauksen periaatteet

Versio 1.2.

Voimassa 17.11.2020 alkaen

VERSIONHALLINTA			
VERSIO	MUUTOKSEN AIHE	HYVÄKSYJÄ	PÄIVÄ
1.0	Tekniset muutokset (nimenmuutos)		1.5.2018
1.1	Vuosipäivitys	EAB Rahasto- yhtiö Oy:n hal- litus	12.12.2019
1.2	Vuosipäivitys	EAB Rahasto- yhtiö Oy:n hal- litus	17.11.2020

Jakelu:

SISÄLLYSLUETTELO

1	TAUSTAA	3
2	SOVELTAMISALA	3
3	OMISTAJAOHJAUKSEN TAVOITTEET	3
4	OMISTAJAOHJAUKSEN KÄYTTÖ	4
4.1	Vastuullinen sijoituspolitiikka	4
4.2	Aktiivinen omistajaohjaus	4
4.2.1	Osallistuminen yhtiökokouksiin	4
4.2.2	Yhtiön johdon tapaamiset	4
5	ETURISTIRIITOJEN HALLINTA	4
6	TIEDOTTAMINEN	5
7	VALVONTA	5

1 TAUSTAA

Omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla osakkeenomistajat joko suoraan tai edustajan välityksellä pyrkivät vaikuttamaan sijoittamaansa yhtiön toimintaan ja kehitykseen. Määrittely käsittelee sijoitukset listattuihin osakeyhtiöihin sekä kiinteistö- ja pääomasijoituskohteisiin riippumatta siitä, onko sijoitus tehty suoraan vai toisen rahaston kautta. Omistajaohjaus voidaan määritellä omistajien vaikutusvallan ja kontrollin käyttämiseksi.

Sijoitusrahastolain mukaan rahastoyhtiön edellytetään harjoittavan sijoitusrahastotoimintaa huolellisesti, itsenäisesti ja asiantuntevasti rahasto-osuudenomistajien yhteiseksi eduksi. Rahastoyhtiön hallituksen on hyväksyttävä tavoitteet ja toimintatavat äänioikeuden käyttämisestä. Nämä tavoitteet on kerrottava rahastoesitteessä. Puolivuotiskatsauksessa ja vuosikertomuksessa on esitettävä tiedot siitä, miten sijoitusrahastolle kuuluvaa äänioikeutta on katsauskaudella käytetty.

2 SOVELTAMISALA

Näitä EAB Rahastoyhtiö Oy:n hyväksymiä omistajaohjauksen periaatteita sovelletaan EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimiin sijoitus- ja erikoissijoitusrahaston omistuksiin sekä soveltuvin osin myös vaihtorahastojen omistuksiin. Siltä osin, kun EAB Rahastoyhtiö Oy on ulkoistanut sijoitusrahastojen salkunhoidon konsernin sisällä toiselle yhtiölle, tässä ohjeessa mainittuja tavoitteita ja toimintaperiaatteita tulee noudattaa soveltuvin osin myös ulkoistetussa salkunhoidossa.

Nämä periaatteet noudattavat sijoitusrahastolain ja Finanssivalvonnan asettamia vaatimuksia omistajaohjaukselle. Periaatteista laadittaessa on huomioitu Finanssialan Keskusliiton 1.2.2012 antama rahastoyhtiöiden omistajaohjausta koskeva suositus.

3 OMISTAJAOHJAUKSEN TAVOITTEET

Rahastoyhtiön omistajaohjauksen tarkoituksena on osuudenomistajien yhteisten etujen valvominen. Rahasto-osuudenomistajien yhteinen etu tarkoittaa heidän omistamiensa rahasto-osuuksien arvon mahdollisimman hyvää kehitystä suhteessa rahaston säännöissä määritettyyn sijoituspolitiikkaan ja riskitasoon.

Rahasto-osuudenomistajien yhteisten etujen mukaan toimiminen tarkoittaa, että muiden intressien, kuten esimerkiksi rahastoyhtiön lähipiiriin kuuluvien yhtiöiden etujen tulee väistyä, mikäli ne poikkeavat osuudenomistajien edusta.

Rahastoyhtiön harjoittama toiminta osuudenomistajien yhteiseksi eduksi varmistetaan ensisijaisesti rahastoyhtiön avoimuuden ja hyvän tiedottamisen avulla. Sijoituskohteina olevien yritysten hyvään hallintotapaan kuuluu päätöksenteon avoimuus ja omistajien todellisten vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen päätöksenteossa.

Rahastotoiminta perustuu jatkuvuuteen. Rahastosijoittaminen on luonteeltaan pitkäjänteistä, minkä vuoksi EAB Rahastoyhtiö Oy suosittaa osakerahastoja asiakkailleen pitkäaikaisiksi sijoituksiksi. EAB Rahastoyhtiö Oy:n pyrkii omistajaohjauksen keinoin vaikuttamaan rahastojen omistusten pitkän tähtäimen arvonnousuun.

4 OMISTAJAOHJAUKSEN KÄYTTÖ

4.1 Vastuullinen sijoituspolitiikka

EAB Group Oyj (ent. Elite Varainhoito Oyj) on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), on CDP:n (Carbon Disclosure Project) jäsen ja on myös Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen jäsen (Finsif ry).

Rahastojen sijoitustoiminnassa vastuullisuus toteutuu siten, että kohdeyhtiötä/rahastoa valittaessa kiinnitetään huomioita mm. siihen, että kohdeyhtiö/rahasto toimii hyvän hallintotavan mukaisesti ja huomioi omassa toiminnassaan kestävään kehitykseen, sosiaaliseen sekä yhteiskunnalliseen vastuuseen liittyvät näkökohdat.

4.2 Aktiivinen omistajaohjaus

Aktiivinen omistajaohjaus on osa EAB Group Oyj:n vastuullisen sijoittamisen politiikkaa. Aktiivisia omistajaohjauksen työvälineitä ovat vaikuttaminen, kuten yhtiön johdon tapaaminen, ja äänioikeuden käyttäminen yhtiökokouksessa. Aktiivista omistajaohjausta käytetään silloin kun EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen omistusosuus ei ole vähäinen ja/tai käsiteltävä asia on osuudenomistajien kannalta merkittävä. Vähäistä suurempana omistusosuutena pidetään 5 % omistusoikeutta äänivallan tuottavista osakkeista.

4.2.1 Osallistuminen yhtiökokouksiin

Kunkin rahaston salkunhoitaja on velvollinen seuraamaan rahaston kohdeyhtiöiden yhtiökokouksia ja ryhtymään tarvittaviin toimiin äänivallan käyttämiseksi. Äänivallan käyttäminen yhtiökokouksessa voi olla perusteltua mm. silloin, kun yhtiössä suunnitellaan merkittäviä muutoksia, jotka liittyvät esimerkiksi yhtiö- tai pääomarakenteeseen, vastuullisuuteen, palkitsemiseen, hallituksen/ylimmän johdon kokoonpanoon ja nimitysprosessiin tai tilintarkastukseen. Äänioikeuden käyttämisestä yhtiökokouksessa päättää EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallitus rahaston salkunhoitajan esityksestä.

4.2.2 Yhtiön johdon tapaamiset

Rahaston salkunhoitaja seuraa aktiivisesti niiden yhtiöiden kehitystä, joiden osakkeisiin rahasto on sijoittanut. Salkunhoitaja tapaa tarvittaessa yrityksen johtoa ja pyrkii tapaamisissa korostamaan vastuullisuuden periaatteita ja niiden merkitystä sekä vaikuttamaan esim. hallituskokoonpanoihin.

5 ETURISTIRIITOJEN HALLINTA

EAB Rahastoyhtiö Oy noudattaa toiminnassaan Elite Alfred Bergin eturistiriitatilanteiden hallintaa koskevia periaatteita. Periaatteissa kuvataan toimintatavat eturistiriitatilanteiden havaitsemiseksi, estämiseksi ja hallitsemiseksi. Eturistiriitojen hallintaa koskevien toimintaperiaatteiden tavoitteena on estää mahdollisia eturistiriitoja vaikuttamasta haitallisesti asiakkaan etuihin ja varmistaa se, että EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimia rahastoja ja niiden rahasto-osuudenomistajia kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

6 TIEDOTTAMINEN

EAB Rahastoyhtiö Oy ilmoittaa omistajaohjauksen periaatteensa rahastoesitteessä sekä yhtiön internet-sivuilla. Merkittävimmät yksittäiset omistajavallan käyttöä koskevat toimenpiteet ja kannannot ilmoitetaan rahaston vuosikertomuksessa ja puolivuotiskatsauksessa.

7 VALVONTA

EAB Rahastoyhtiö Oy:n hallitus tarkastaa näiden toimintaperiaatteiden sisällön ja ajantasaisuuden aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa, sekä valvoo periaatteiden toteutumista.