

Rutine for eierstyring

1. Generelt

Rutinen er utarbeidet i henhold til verdipapirfondsloven (vpfl) §§ 2-14 og 2-15 samt tilhørende forskrift §§ 2-24 og 2-25 som regulerer et forvaltningsselskaps bruk av stemmerett og god forretningsskikk. I rutinen er det tatt hensyn til bransjeforeningens sine anbefalinger” Norsk anbefaling om eierstyring» til «Utøvelse av eierskap» og «Andelseiervalgte styrerepresentanter»

Rutinen er tilgjengelig på selskapets nettsider. Informasjon om hvordan stemmeretten er utøvd kan mottas kostnadsfritt på forespørsel av fondenes andelseiere ved henvendelse til selskapet. .

2. Forvaltningsselskapets forpliktelser

Eika Kapitalforvaltning skal alltid handle til beste for verdipapirfondet og fondenes andelseiere – og skal sette deres interesser fremfor selskapets egne. Eika Kapitalforvaltning er videre forpliktet til å drive sin virksomhet på en måte som bidrar til å sikre markedets stabilitet og integritet.

3. Fullmakt fra selskapets styre til administrerende direktør

Selskapets styre har gitt administrerende direktør fullmakt til å stemme på vegne av fondene. (vpfl § 2-14, 3. ledd). Fullmakten er gjeldende inntil den blir trukket. Ved ev. tiltredelse av nye andelseiervalgte styremedlemmer, vil fullmakten være gjenstand for fornyet vurdering. Fullmakten vil kun være gyldig dersom et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmene er enige i den gjeldende fullmakten. Styret i Eika Kapitalforvaltning gjorde på styremøte 14. desember 2016 følgende enstemmige vedtak:

Styret tok gjennomgangen til orientering og vedtok i henhold til vpfl. § 2-14 (3) å fornye

gjeldende fullmakt. Fullmakten gis til administrerende direktør som har anledning til å delegerer fullmakten videre til investeringsdirektør. Fullmakten gjelder frem til den blir tilbakekalt. Den vil være gjenstand for fornying og revurdering i styret når nye andelseiervalgte styremedlemmer tiltrer.

4. Fullmakt fra administrerende direktør

Administrerende direktør delegerer fullmakten fra styret til investeringsdirektør. Investeringsdirektør kan organisere utøvelse av fullmakten ved å benytte andre avdelinger i selskapet for informasjonsinnsamling og tilrettelegging.

Selskapets administrerende direktør kan på hvilket som helst tidspunkt endre eller tilbakekalle fullmakten.

5. Overvåkning av selskapshendelser

Eika Kapitalforvaltnings Midoffice overvåker selskapshendelser i verdipapirene fondene til enhver tid er investert. Overvåkning og rapportering til forvaltningsteamene utføres iht. egen rutine, jfr. Rutine for Corporate Action.

6. Utøvelse av eierstyring

Ved utøvelse av eierstyring skal det styrende prinsippet alltid være å ivareta det enkelte fondenes og andelseieres interesser i form av best mulig avkastning til andelseierne gitt investeringsmandatet for det enkelte fond. I utøvelsen av stemmeretten skal det legges vekt på verdipapirfondets investeringsmandat og investeringspolitikk. Forvaltningsselskapet skal gjennom utøvelse av god forretningsskikk bidra til at verdipapirmarkedets renommé og integritet ivaretas på beste måte.

Beslutningen om hvordan eierrettighetene skal utøves skal dokumenteres skriftlig og inneholde vurdering av om det foreligger interessekonflikter mellom fond/andelseiere på den ene side og Eika Kapitalforvaltning, dets tilknyttede selskaper og ansatte på den annen side, samt en begrunnelse for beslutningen. Investeringsdirektør er ansvarlig for å påse at slik begrunnelse utarbeides for beslutninger vedrørende hhv. aksjer og rentepapirer.

Eika Kapitalforvaltning skal opptre som ansvarlig eier på vegne av fondene det forvalter. Generelt er ikke aktiv eierstyring en sentral del av investeringsstrategien eller investeringspolitikken i Eika fondene. Vi ønsker å fokusere vår ressursbruk innen eierstyring inn mot mindre norske/ nordiske selskaper hvor Eika fondene samlet har en eierandel som medfører at vi blir hørt og har en mulighet å påvirke.

Eika Kapitalforvaltning skal, der det er hensiktsmessig, på egen hånd eller sammen med andre eiere, opprettholde dialog med de selskapene fondet er investert i. Videre skal følgende følges opp;

- Selskapets evne til å oppnå høyest mulig avkastning for selskapets aksjonærer og/eller obligasjonseiere
- Selskapet utvikler sunne rutiner for eierstyring og selskapsledelse
- Selskapets Årsrapporter og regnskapsopplysninger
- Informasjon som gis til investor, saker som besluttes på selskapets generalforsamling og at vedtak som fattes gjennomføres
- Formidle synspunkter til rett instans om nominasjon av kandidater til selskapets styre og øvrige sentrale selskapsorganer
- Selskapet oppfylder kravene Eika Kapitalforvaltning setter til samfunnsansvarlige investeringer.

7. Interessekonflikter

Eika Kapitalforvaltning skal utelukkende ivareta andelseiernes interesser. Det innebærer for eksempel at interessene til selskap i samme konsern eller i bankalliansen, som forvaltningsselskapet er en del, av må vike for fondenes interesser. Tilsvarende kan dette bety at selskapet i enkelte situasjoner stemmer ulikt på vegne av hvert enkeltfond selskapets forvalter.

8. Rapportering

Administrasjonen skal årlig orientere styret om hvordan fullmakten har vært benyttet og skal i den forbindelse utarbeide en rapport om selskapets utøvelse av corporate governance siste år.

9. Styring og kontroll

Compliance avdelingen kontrollerer Eikas dokumentasjon og utøvelse av eierstyring i form av stikkprøvekontroller. Compliance skal ha følgende kontrollhandlinger:

- At eierstyringen håndterer interessekonflikter
- At beslutningen er dokumentert
- At beslutningen er iht. fullmakt

10. Godkjenning av rutinen

Rutine er godkjent av administrerende direktør den 7. mars 2017.