

## **Riktlinjer för strategier för användning av rösträtter (ägarpolicy)**

Styrelsen i Case Kapitalförvaltning AB ("Bolaget") har, mot bakgrund av bestämmelserna i artikel 37 i Kommissionens delegerade förordning 231/2013, fastställt följande riktlinjer för strategier för att använda rösträtter 2023-05-23.

Dessa riktlinjer ska omprövas årligen av styrelsen och revideras när så erfordras.

### **1 SYFTE OCH GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER**

Syftet med denna policy är att definiera principer och strategier för Bolagets möjligheter att utöva ägarinflytande genom att använda rösträtter som är knutna till de finansiella instrument som ingår i de investeringsfonder som vid var tid förvaltas av Bolaget.

Den grundläggande principen för Bolaget är att rösträtter enbart ska användas till förmån för den enskilda fonden. Målet med att utöva ägarinflytande ska alltid vara att uppnå bästa möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondens placeringsinriktning, risknivå samt i förekommande fall de särskilda kriterier som fastställts för fonden.

Den grundläggande strategin för Bolaget vid utövande av ägarinflytande är att rösträtter i normalfallet endast ska användas då Bolagets ägarinflytande kan antas ha en reell påverkan i samband med stämmobeslut.

### **2 NÄRMARE OM ANVÄNDANDE AV RÖSTRÄTTER SAMT INTRESSEKONFLIKTHANTERING**

För att rösträtter ska användas, i de fall Bolagets utövande av ägarinflytande kan förväntas ha en reell påverkan i samband med stämmobeslut, ska beslutet antas vara av väsentlig betydelse för Bolagets fondandelsägare. Ett stämmobeslut som kan antas vara av väsentlig betydelse för det bolag beslutet handlar om, men som inte kan antas vara av väsentlig betydelse för Bolagets fondandelsägare, ska i normalfallet inte innebära att Bolaget väljer att använda rösträtter.

Exempel på stämmobeslut som kan vara av väsentlig betydelse för Bolagets fondandelsägare kan röra förvärv och fusioner, nyemissioner, options- och andra typer av incitamentsprogram, styrelsens sammansättning samt återköp av egna aktier.

Om Bolaget väljer att använda rösträtter ska Bolaget säkerställa att rösträtterna används i enlighet med de berörda investeringsfondernas mål och placeringsinriktning.

Att rösträtter enbart ska användas till förmån för den enskilda fonden innebär att andra intressen, exempelvis Bolagets intressen eller närstående bolags intressen, ska vika till förmån för den enskilda fonden.

Om en intressekonflikt skulle uppkomma vid användande av rösträtter och om denna intressekonflikt skulle innebära en väsentlig risk för att fondandelsägarnas intressen skulle påverkas negativt ska intressekonflikten om möjligt förhindras. Om så inte kan ske ska Bolaget dokumentera uppgifter om hanteringen av intressekonflikten.

### **3 ÖVRIGA PRINCIPER AV VÄSENTLIG BETYDELSE FÖR UTÖVANDE AV ÄGARINFLYTANDE**

En fråga om Bolagets eventuella medverkan i valberedningsarbete ska föreläggas Bolagets styrelse för beslut. Om Bolaget skulle delta i sådant arbete ska inriktningen vara att finna styrelseledamöter med hög integritet samt med relevant kompetens som främjar Bolagets utveckling ur ett ägarperspektiv.

Om Bolaget skulle utöva ägarinflytande i frågor kring incitamentsprogram är grundinställningen att programmen ska vara utformade med stor hänsyn till såväl moral som affärsetik samt att dessa ska vara tydligt relaterade till verksamhetens reella utveckling.

Bolaget kan välja att använda rösträtt men kan också som ett uttryck för ägarinflytande välja att sälja aktier i ett bolag, vilket i så fall kan vara en stark signa om att förändring bedöms som nödvändig.

### **4 BEVAKNING AV FÖRETAGSHÄNDELSE SAMT BESLUT OM ANVÄNDANDE AV RÖSTRÄTTER**

Med hänsyn till Bolagets storlek och organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet sker Bolagets bevakning av relevanta företagshändelser endast i begränsad omfattning.

Bolagets styrelse fattar i normalfallet beslut om hur rösträtter ska användas. Om tid inte gives för styrelsen att fatta sådant beslut får VD fatta beslut om att använda rösträtter. Beslut och ställningstaganden ska dokumenteras, liksom faktiskt användande av rösträtter.

### **5 INFORMATION OM STRATEGIER FÖR ANVÄNDANDE AV RÖSTRÄTTER**

En sammanfattning av dessa riktlinjer ska på en fondandelsägares begäran tillställas denne. Uppgifter om de åtgärder som vidtagits i enlighet med denna policy samt ställningstaganden i enskilda ägarfrågor då Bolaget använt rösträtt vid bolagsstämma ska på begäran kostnadsfritt göras tillgängligt för fondandelsägarna.