



Ägarpolicy

Origo Capital AB förvaltar specialfonden Origo Quest 1. Fonden investerar bl.a. i nordiska noterade akter. Vi utövar på andelsägarnas uppdrag och för fondens räkning en ägarroll i de bolag fonden investerar i med syftet att aktiernas värde på lång sikt ska utvecklas väl. Här redogörs i korthet för hur vi arbetar med ägarstyrningsfrågor m.m.

Fonden är öppen och andelsägarna kan köpa och sälja fondandelar månadsvis. Detta medför att det kapital som vi förvaltar när som helst kan öka eller minska på grund av insättningar respektive uttag ur fonden. Vid uttag kan vi således behöva sälja delar av fondens värdepappersinnehav för att frigöra likvida medel, vilket också påverkar förutsättningarna att vara en aktiv ägare i portföljbolagen.

1 MÅL OCH ÄGARFILOSOFI

Målet är att vi genom ägarstyrning ska kunna ge ökad avkastning till fondandelsägarna. Genom en aktiv och tydlig ägarroll kan vi tillvarata möjligheter till ökad avkastning.

Vår attityd är partnerskap snarare än bara ägare. Vår ägarroll ska präglas av långsiktighet, aktivt ägande och fokus på värdeskapande åtgärder i portföljbolagen. Vidare utövar vi vår ägarroll utifrån övertygelsen att alla bolag är unika och har olika förutsättningar, och att detta ska spegla vår ägaragenda.

Vår strategi för ägarstyrning är att för fondens räkning delta på bolagsstämmor, delta i valberedningar, utvärdera och föreslå styrelseledamöter samt ha nära kontakt med företagsledningen och övriga större ägare i portföljbolagen.

En viktig del i strategin är att utnyttja de rösträtter som är hänförliga till aktier i fonden samt att förhindra och hanterar intressekonflikter som kan uppkomma när bolaget ska utnyttja dessa rösträtter.

Vår ägarstyrning ska präglas av en långsiktig syn. Det som är bra för bolaget på lång sikt bedöms också vara bra för ägarna på lång sikt. Fonden är investerare i portföljbolagen, inte spekulant. Kortsiktiga rörelser eller händelser på aktiemarknaden påverkar inte ägarstyrningen.

2 ANVÄNDNING AV RÖSTRÄTTER

Vi deltar som huvudregel vid bolagsstämmor i portföljbolagen. Detta kan ske antingen direkt genom representant för fonden eller, i förekommande fall, genom ingivande av fullmaktsformulär.

Rösträtter används utifrån målsättningen och placeringsinriktningen för den förvaltade fonden, som följer av dess fondbestämmelser. Fondbestämmelserna är tillgängliga i fondens informationsbroschyr som finns att hämta på www.origocapital.se.



Förvaltningen bygger på principen att varje investering är unik, varför vi inte tillämpar några fasta förhållningsregler för utövandet av rösträtter. Generellt innebär dock fondens målsättning och placeringsinriktning att vi verkar för en långsiktigt god värdetillväxt i portföljbolagen och att vi således i regel kommer stödja åtgärder och beslut som främjar ett långsiktigt förhållningssätt till värdeskapande tillväxt.

Vid bolagsstämmor och genom andra ägarkontakter verkar vi även för att portföljbolagen genomför sådana eventuella "värdedrivare" som identifierats under vår analysprocess. För att främja långsiktigheten i portföljbolagen söker vi nå en bred uppslutning bland ägarna kring de frågor som behandlas vid bolagsstämmorna.

3 ANSVARFULLA INVESTERINGAR

Origo Capital AB ska, via fonden och sitt ägarutövande, vara en ansvarsfull ägare. Det innebär att vid bedömningen av vilka åtgärder som ska stödjas ska särskild hänsyn tas till hur dessa bidrar till att stärka portföljbolagens bolagets långsiktiga uthållighet, dess kvalitet och dess hantering av andra hållbarhetsfaktorer. Bolaget bör bl.a. stödja åtgärder som minskar portföljbolagens inverkan på miljö och klimat, som stärker arbetstagares rättigheter, som verkar för ökad likabehandling, som stärker aktieägares rättigheter och som motverkar korruption, givet att detta går att motivera efter en sammanvägning av finansiella faktorer.

Mer information om vårt arbete med hållbara investeringar återfinns på vår webbplats (www.origocapital.se).

4 MER INFORMATION

För mer information om hur vi har arbetat med ägarstyrningsfrågor, se t.ex. fondens årsberättelse som finns tillgänglig på vår webbplats (www.origocapital.se).

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till kundservice@origocapital.se.