

Retningslinjer for bruk av stemmerett på vegne av verdipapirfond forvaltet av Holberg Fondene

Som verdipapirfondsforvalter utøver Holberg Fondene stemmeretten for verdipapirfondenes underliggende verdipapirer på vegne av våre andelseiere. Styret i Holberg Fondsforvaltning har delegert til administrasjonen, ved det enkelte verdipapirfonds ansvarlige forvaltere, å utøve stemmerett for verdipapirfondenes underliggende selskapsrettigheter. Fullmakten er oppe til vurdering og behandling på årlig basis i Holberg Fondsforvaltning AS sitt styre. Bruk av stemmefullmakt rapporteres kvartalsvis til Holberg Fondsforvaltning AS sitt styre.

Når og hvordan skal stemmerett brukes

Holberg Fondene skal, ved bruk av stemmeretten, stemme til det beste for det aktuelle verdipapirfonds andelseiere, der målet er å gi andelseierne best mulig risikojustert avkastning. Det enkelte verdipapirfonds forvalter bestemmer når og hvordan det skal stemmes. Holberg Fondene vil i sin forvaltning av verdipapirfondenes stemmerett vurdere kostnader målt ved ressursbruk versus forventet meravkastning i underliggende verdipapirer som følge av stemmegivningen.

Holberg Fondene utøver normalt stemmeretten direkte, eller ved at det gis fullmakt med instruks til depotbank eller til den selskapets administrasjon har utpekt.

Holberg Fondene skal søke å stemme der vi mener at det er fremmet saker som er til direkte ulempe for selskapets videre inntjening og/eller der Holberg Fondene innehar en større aksjepost og der verdipapirfondenes stemmegivning kan være av betydning for selskapets videre virksomhet.

Interessekonflikter i forbindelse med stemmegivning

Dersom det foreligger potensielle interessekonflikter og/eller avvikende innstilling til stemmegivning mellom de ulike verdipapirfonds ansvarlige porteføljeforvaltere skal administrerende direktør sikre og godkjenne aktuelle stemmegivninger. Potensiell interessekonflikt vil foreligge dersom ansvarlig forvalter innehar verdipapirer i det selskap det skal avgis stemmer i.

Overvåking av relevante selskaphendelser

Hvert verdipapirfond skal ha en depotmottaker. Depotmottaker skal blant annet oppbevare verdipapirfondets aktiva eller føre disse i et verdipapirregister. Depotbank gir informasjon om selskaphendelser som utbytte, tegningsretter, emisjoner, fusjoner, fisjoner og generalforsamlinger.

Informasjon om Holberg Fondenes stemmegivning

Informasjon om Holberg Fondenes stemmegivning legges fortløpende ut på Holberg Fondenes hjemmesider. På hjemmesidene logføres Holberg Fondenes deltakelse på generalforsamlinger, obligasjonseiermøte ol, hvordan stemmer er avgitt og eventuell begrunnelse ved negative stemme.