

Tellus Fonder AB

INTERNA REGLER FÖR STRATEGIER FÖR ATT ANVÄNDA RÖSTRÄTTER

Fastställd av styrelsen 2015-04-14

Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, 15 kap. 9 §, ska bolag som bedriver fondverksamhet fastställa interna regler där det anges vilka strategier som bolaget ska följa för att bestämma när och hur det ska använda rösträtter som är knutna till de finansiella instrument som ingår i en investeringsfond.

Mot bakgrund härav har styrelsen i Tellus Fonder AB ("Bolaget") i detta dokument fastställt regler för hur och i vilka situationer, den rösträtt som följer på de investeringar som görs inom ramen för Bolagets verksamhet ska utnyttjas.

Grundläggande för alla situationer är att Bolaget uteslutande ska agera i fondandelsägarnas gemensamma intresse och rösträtter endast användas till förmån för respektive fond. Målet är att fonderna ska ge så hög avkastning som möjligt. Ägarrollen utövas så att Bolagets värde och därmed fondandelarnas värde långsiktigt maximeras.

Bolaget har som huvudprincip att delta i bolagsstämmor där fonderna har ett aktieinnehav överstigande 5 % av röster eller kapital och att där utöva vår rösträtt såsom företrädare för fondandelsägarna, förutsatt att fråga förekommer på stämman som är av väsentlig betydelse för fondandelsägarna och deras innehav, t.ex. fråga som kan förväntas komma att påverka det aktuella bolaget och dess aktie negativt. När det gäller utländska bolag avgör praktiska hänsyn om deltagande på bolagsstämma ska ske.

För det fall Bolaget utövar sin rösträtt sker detta i enlighet med respektive fonds mål och placeringsinriktning, såsom detta framgår av respektive fonds fondbestämmelser. I samband med att Bolaget utövar sin rösträtt görs i varje enskilt fall en bedömning av om någon intressekonflikt kan uppstå för fonden eller fondandelsägarna och på vilket sätt denna i så fall bör hanteras.

Hur Bolaget agerat i en enskild fråga i samband med bolagsstämma dokumenteras och sådan dokumentation sparas i minst fem år. Bolaget redovisar i efterhand och på förfrågan kostnadsfritt sitt ställningstagande i enskilda väsentliga ägarfrågor, samt motiven för detta, till fondandelsägare.

