

Redogörelse för aktieägarengagemang 2023

Simplicity har antagit principer för aktieägarengagemang som beskriver hur Simplicity utövar en ägarroll för fondernas räkning för att tillvarata andelsägarnas gemensamma intressen. Under 2023 har således Simplicitys agerande i ägarfrågor varit i syfte att öka den långsiktiga riskjusterade avkastningen på respektive fonds tillgångar samt att verka för en professionell, ansvarsfull och hållbar styrning av bolag som fonderna har innehav i.

Under året har fondernas förvaltare övervakat relevanta frågor och den löpande utvecklingen i portföljbolagen genom att ta del av relevant information så som finansiell information, extern analys, pressmeddelanden och medieuppgifter. I de fall fondbolaget bedömer att ett aktivt ägarengagemang är i fondandelsägarnas gemensamma intresse ska Simplicity utöva sitt ägarinflytande. Information om Simplicitys aktuella aktieägarengagemang kommuniceras på fondbolagets hemsida.

Simplicity utövar i första hand en aktiv ägarroll genom dialoger med företrädare för portföljbolagen. I de fall Simplicitys förvaltare bedömer att en dialog är i fondandelsägarnas intresse kontaktas företrädare för bolagen för diskussion eller klargöranden. Frågorna kan exempelvis röra bolagets styrning, miljöpåverkan, sociala ansvar, produkter, tjänster eller specifika incidenter som rör innehavets verksamhet. Samtliga kontakter tas av fondernas förvaltare.

Simplicity har också möjlighet att påverka bolag genom deltagande på bolagsstämmor. Deltagande sker när medverkan är i fondandelsägarnas intresse och möjlighet till inflytande finns. Deltagande sker på bedömning av fondbolagets förvaltare och inga röstningsrådgivare används. Då Simplicity gjort bedömningen att ett engagemang på bolagsstämma varit omotiverat utifrån andelsägarnas gemensamma intressen eller att Simplicitys relativa andel av rösterna i portföljinnehaven varit för små för möjlighet att påverka har Simplicity inte medverkat på bolagsstämmor under året.

Simplicity har inte deltagit i något valberedningsarbete då Simplicitys relativa ägarandel i innehaven varit små och ingen förfrågan om medverkan har uppkommit.

Ägarengagemang kan även ske i samarbete med andra aktieägare. Under året har Simplicity varit undertecknare av Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW), ett initiativ för ökad mätbarhet, bättre djurvillkor och ökad transparens inom livsmedelsindustrin. Genom samarbetet som innefattar flera internationella investerare har bolag som Simplicitys fonder varit investerade i under året kontaktats.

Genom aktieägarengagemang kan intressekonflikter uppstå, exempelvis genom att en fonds förvaltare tar del av insiderinformation. Hantering av intressekonflikter och insiderinformation har hanterats enligt Simplicitys interna regler.