

PRINCIPER FÖR AKTIEÄGARENGAGEMANG

Antagna av styrelsen 2025-03-06

1. INLEDNING

Teknik Innovation Norden Fonder AB ("TIN" och/eller "Bolaget") är ett fondbolag som förvaltar två värdepappersfonder, TIN Ny Teknik och TIN World Tech ("fonderna"). TIN:s främsta syfte är att skapa långsiktigt god avkastning för fondernas andelsägare genom att bedriva aktiv förvaltning av portföljbolagen i fonderna. Målet är att generera bättre avkastning än fondernas respektive jämförelseindex över tid.

För att uppnå Bolagets syfte är det av högsta vikt att portföljbolagen har förmåga och förutsättningar att generera god avkastning till rimlig risk. Ett portföljbolags förmåga att generera avkastning korrelerar till hög grad med hur bolaget styrs av sina aktieägare, styrelse och andra ledande befattningshavare, så kallad bolagsstyrning eller "governance". Att på bästa möjliga sätt styra ett portföljbolags aktiviteter kan därför vara avgörande för hur portföljbolaget tillvaratar möjligheter att skapa god avkastning på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Att bedriva medveten, aktiv och ansvarsfull ägarstyrning som främjar förutsättningarna för en hållbar och långsiktigt god utveckling i portföljbolagen är en viktig del av TIN:s åtagande gentemot fondernas andelsägare. TIN:s styrelse har därför, i enlighet med 2 kap. 17 h § lag (2004:46) om värdepappersfonder ("LVF") 15 kap. samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder ("FFFS 2013:9"), antagit följande policy om principer för aktieägarengagemang.

Ytterligare information om TIN:s syn på bolagsstyrning finns i "Policy avseende praxis för god bolagsstyrning", som finns i vår hållbarhetspolicy. Se www.tinfonder.se/hallbarhet.

2. BOLAGETS PRINCIPER FÖR AKTIEÄGARENGAGEMANG

Nedanstående principer för aktieägarengagemang gäller, i enlighet med Enligt 2 kap. 17 h § LVF för aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES.

Principerna beskriver hur Bolaget:

- (i) övervakar relevanta frågor om bolag som den placerar i ("Portföljbolag"), däribland bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolagsstyrning,
- (ii) för dialoger med företrädare för Portföljbolag,
- (iii) utövar rösträtt och andra rättigheter som är knutna till aktieinnehavet,
- (iv) samarbetar med andra aktieägare,
- (v) kommunicerar med relevanta intressenter i Portföljbolag, och
- (vi) hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter.

Principerna beskriver även, enlighet med 15 kap. 9 och 10 §§ FFFS 2013:9, vilka strategier Bolaget följer för att:

1. bestämma när och hur Bolaget ska använda de rösträtter som är knutna till innehaven i portföljbolagen.
2. bevaka relevanta företagshändelser,
3. säkerställa att rösträtterna används enligt den berörda värdepappersfondens mål och placeringsinriktning, och
4. förhindra eller hantera intressekonflikter som uppstår när rösträtter används.

I undantagsfall kan Bolaget besluta om att göra avsteg från nedan angivna principer, förutsatt att Bolagets verkställande direktör anser att det ligger i andelsägarnas gemensamma intresse.

Bolaget handlar uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Graden av aktivitet TIN:s ägarroll ska bestämmas utifrån vilket värde som bedöms kunna uppnås. Vid utövandet av ägarstyrningen ska värdet av Bolagets handlingsfrihet beaktas, till exempel friheten att när som helst kunna avyttra ett aktieinnehav. Bolaget ska därför handla självständigt, både i förhållande till de bolag i vilka bolaget genom fonderna är aktieägare och i förhållande till egna ägare. Bolagets ägarstyrning ska uteslutande bestämmas av vad som bedöms vara långsiktigt bäst för fondandelsägarna och i sammanhanget identifiera och hantera faktiska och potentiella intressekonflikter. Mot denna bakgrund samt med anledning av fondernas karaktär som värdepappersfonder, engagerar sig Bolaget inte i styrelsearbete i Portföljbolagen. Bolaget verkar dock för att styrelsen i Portföljbolagen ska vara väl sammansatt med avseende på relevant erfarenhet och kompetens samt i övrigt uppfyller de krav som svensk kod för bolagsstyrning, eller annan relevant branschpraxis, anger.

Bolaget kan komma att bedriva valberedningsarbete. Bolaget verkar för att principerna för valberedningsarbetet redovisas öppet och att detta arbete fungerar effektivt. Styrelsens sammansättning och kunskap är viktig för Bolagets utveckling varför ett engagemang i detta arbete kan gynna fondernas investeringar. Bolaget kan därför komma att delta i valberedningsarbetet förutsatt att utformningen av valberedningen sker på sådant sätt att handlingsfriheten för Bolaget förblir oinskränkt. Några av valberedningens uppgifter är att föreslå ordförande vid stämman, styrelse och styrelseordförande, val av revisorer i samråd med revisionsutskottet, föreslå styrelsearvoden, utskottersättning samt revisionsarvode. Vid tillsättandet av en styrelse ska fokus ligga på kompetens och erfarenhet samt en jämn könsfördelning.

Bolaget ställer sig generellt positiva till incitamentsprogram till anställda i bolag i vilka fonden är aktieägare. Incitamentsprogrammen skall dock bygga på en betydande ekonomisk motprestation från den som deltar i incitamentsprogrammet och syfta till långsiktigt värdeskapande.

Bolaget träffar representanter för de flesta Portföljbolag regelbundet och då oftast i samband med rapportering, större materiella företagsnyheter och liknande tillfällen. Frekvensen för dessa möten kan variera mellan inga möten och ca tio möten per år.

- (i) Bolaget övervakar relevanta frågor om respektive Portföljbolag genom att ta del av tillgänglig information i nyhetsflöden, års- och delårsrapporter, pressmeddelanden samt andra för respektive bolag relevanta kanaler (innefattande information om bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolagsstyrning).
- (ii) Bolaget för löpande dialoger med företrädare för Portföljbolag, med målsättningen att bygga och upprätthålla en god kunskap om Portföljbolagens produkter tjänster och möjlighet att skapa långsiktiga aktievärden.
- (iii) Bolaget utövar såsom utgångspunkt sin rösträtt och andra rättigheter som är knutna till aktieinnehavet, i syfte att gagna andelsägarnas intressen.
- (iv) Som utgångspunkt samarbetar Bolaget inte med andra aktieägare, men det kan förekomma i de fall det kan gagna andelsägarnas intressen.
- (v) Bolaget kommunicerar understundom med andra intressenter i Portföljbolag, men det kan förekomma i de fall det kan gagna andelsägarnas intressen.
- (vi) Bolaget hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter i enlighet med Bolagets fastställda riktlinjer för hantering av intressekonflikter. I de fall en av Bolagets fonder blivit ägare i ett bolag där det visar sig att någon i Bolaget närstående personer eller något bolag är ägare ska stor aktsamhet vidtas. Bolagets funktion för regelefterlevnad ska alltid

bistå VD i dessa situationer för att säkerställa att Bolaget uteslutande agerar för fondandelsägarnas bästa. Detta ska dokumenteras.

3. ÅRLIG REDOGÖRELSE FÖR PRINCIPERNAS TILLÄMPNING

Bolaget ska varje år redogöra för hur principerna har tillämpats. Redogörelsen ska enligt 2 kap. 17 i § LVF innehålla:

- (i) en allmän beskrivning av förvaltarens röstningsbeteende i Portföljbolagen,
- (ii) en förklaring av de viktigaste omröstningarna, och
- (iii) uppgift om i vilka frågor som förvaltaren har använt sig av råd eller röstningsrekommendationer från en röstningsrådgivare.

Av redogörelsen ska det också framgå hur Bolaget har röstat på Portföljbolagens stämmor. Omröstningar som är obetydliga på grund av ämnet eller storleken på aktieinnehavet behöver dock inte redovisas.

4. TILLKÄNNAGIVANDE AV BOLAGETS PRINCIPER

Bolagets principer för aktieägarengagemang ska på begäran kostnadsfritt lämnas ut till andelsägarna eller annan som önskar ta del av dem. Information om Bolagets principer för ägarengagemang, samt den årliga redogörelsen för hur principerna har tillämpats hålls, i enlighet med 2 kap. 17 k § LVF, tillgängliga utan kostnad på Bolagets webbplats.
