

Aktieägarengagemang 2023

Movestic Fonder AB är Movestic-gruppens egna fondbolag med ansvar för förvaltningen av ett antal fondprodukter som är specialanpassade för sparande till pension. Nedan används "Movestic fondbolag" eller "Bolaget" för hänvisningar till Movestic Fonder.

Fondbolag förvaltar värdepappersfonder som ägs gemensamt av fondandelsägarna vilka med kort varsel kan lösa in sina fondandelar. En investering i fonder förvaltade av Bolaget är ett förtroende för Bolagets ägarutövning och det är Bolagets uppgift att företräda andelsägarna i alla frågor som rör fonden. Ägarutövning är ett sätt att ta tillvara det förtroende andelsägarna har givit Bolaget. Bolagets principer för aktieägarengagemang anger hur Bolaget ska agera som ägare i de företag som det genom förvaltade fonder investerar i. Principerna som Bolaget tillämpar för ägarengagemang gäller för samtliga fonder under Bolagets förvaltning. Bolagets förvaltningsuppdrag är uteslutande att handla i fondandelsägarnas gemensamma intresse och har till syfte att öka avkastningen på fondernas placeringar. Förvaltningen måste alltid ske inom ramen för respektive fonds fondbestämmelser.

Uppföljning och övervakning

Movestic Fondbolag har ambitionen att åstadkomma en hållbar och långsiktig avkastning på förvaltad kapital. Varje fond Bolaget förvaltar har sin egen placeringsinriktning utformad för att maximera avkastningen med hänsyn till fondens riskprofil. För de fonder som Bolaget gör direktinvesteringar i aktier för och följaktligen erhåller rösträtter för, tillämpas en strategi för urval av aktier som bygger på analys i flera steg. Fonderna som gör direktinvesteringar i aktier investerar globalt. Bolaget följer och analyserar löpande utvecklingen i de företag Bolaget investerat i genom publicerad finansiell information, extern analys och relevanta marknadskanaler. Bevakningen av företagen sker av förvaltningsorganisationen. Hållbarhetsfaktorer, såsom social, etisk och miljömässig påverkan, övervakas genom extern analys och bedöms på samma sätt som operationella och finansiella faktorer i analysen av innehaven.

Hur ägarengagemanget utövas

Aktieägarengagemang berör främst förhållandet mellan ett företags ägare och dess styrelse och kan definieras som ägarnas sätt att utöva påverkan och kontroll. Ett fondbolag kan utöva rösträtter för fonden men kan också ge uttryck för sitt aktieägarengagemang genom att aktivt sälja av aktier i ett företag. Movestic Fondbolag har i normalfallet inte ambitionen att utöva aktivt ägarskap, dvs. ägarskap som syftar till direkt påverkan på företags skötsel. Bolaget skall därför vanligtvis inte engagera sig aktivt i företags val av strategier, affärsinriktning eller andra sådana frågor, annat än om de aktualiseras i samband med företagsuppköp eller överlåtelse av verksamhetsgrenar.

Röstningsrådgivare

Under året har Fondbolaget använt sig av Sustainalytics som röstningsrådgivare. Sustainalytics ger inför varje bolagstämma rekommendationer för hur bolaget borde rösta utifrån deras ESG-analys. Detta verktyg hjälper bolaget att hålla sig uppdaterade som möjligt i varje fråga och underlättar fondbolaget i dess arbete att säkerställa att fondernas underliggande innehav i så hög grad som möjligt arbetar på ett hållbart sätt.

Bolagstämmor

Allmän beskrivning av röstningsbeteende

Alla företag Bolaget investerar fondens medel i ska möta de för var tidpunkt gällande hållbarhetskriterier som är uppsatta av Bolaget, samt andra kriterier. För de företag Bolaget bedömer sig kunna utgöra en påverkan, deltar Bolaget i bolagsstämma genom ombud och gör Bolagets röst hörd.

Under 2023 deltog Bolaget genom ombud på 102 stycken årsstämmor och extrainsatta bolagsstämmor.

Bolagstämmor 2023	
3I GROUP PLC	MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION
ACCENTURE PLC	MERCEDES-BENZ GROUP AG
ACTIVISION BLIZZARD, INC.	META PLATFORMS, INC.
ALBEMARLE CORPORATION	METRO INC
ALFRESA HOLDINGS CORPORATION	MICROSOFT CORPORATION
ALPHABET INC.	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
AMAZON.COM, INC.	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
AMDOCS LIMITED	NIPPON TELEVISION HOLDINGS, INC.
AMERIPRISE FINANCIAL, INC.	NUCOR CORPORATION
ANALOG DEVICES, INC.	NVIDIA CORPORATION
APPLE INC.	NVR, INC.
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY	ONEX CORP
BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	PFIZER INC.
BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	PHILLIPS 66
BOLIDEN AB	PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LTD
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LTD
BUNGE GLOBAL SA	PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LTD
BUNGE GLOBAL SA	PULTEGROUP, INC.
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
CANON MARKETING JAPAN INC.	ROYALTY PHARMA PLC
CAPCOM CO.,LTD.	SHIMAMURA CO.,LTD.
CENCORA, INC.	SINOPHARM GROUP CO LTD
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	SNAP-ON INCORPORATED
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	SOFINA SA
CHINA TOWER CORPORATION LIMITED	SOFINA SA
CHINA TOWER CORPORATION LIMITED	STMICROELECTRONICS NV
CHINA TOWER CORPORATION LIMITED	SUZUKEN CO.,LTD.
CISCO SYSTEMS, INC.	SWIRE PACIFIC LTD
CREDICORP LTD.	SWIRE PACIFIC LTD
FORTINET, INC.	SWIRE PROPERTIES LTD
FRANKLIN RESOURCES, INC.	SYNCHRONY FINANCIAL
FUJI MEDIA HOLDINGS, INC.	TBC BANK GROUP PLC
GALAPAGOS NV	TBS HOLDINGS, INC.
GOLDWIN INC.	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG
HENRY SCHEIN, INC.	TENARIS SA
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY	TESLA, INC.

HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	TGS ASA
HYUNDAI MOBIS	THE J. M. SMUCKER COMPANY
HYUNDAI MOBIS	THE TORONTO-DOMINION BANK
INCYTE CORPORATION	TIS INC.
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	TOKYO GAS CO.LTD.
JGC HOLDINGS CORPORATION	TRELLEBORG AB
KAJIMA CORPORATION	TYSON FOODS, INC.
KINGBOARD HOLDINGS LIMITED	UNITED INTERNET AG
LENOVO GROUP LTD	UNITED RENTALS, INC.
LG INNOTEK CO LTD	USS CO,LTD.
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC.	VALERO ENERGY CORPORATION
MACQUARIE GROUP LTD	VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED
MCKESSON CORPORATION	VIVENDI SE
MEBUKI FINANCIAL GROUP,INC.	W. P. CAREY INC.
MEDIPAL HOLDINGS CORPORATION	WEST FRASER TIMBER CO.LTD
MEBUKI FINANCIAL GROUP,INC.	YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD

Hur Fondbolaget har röstat

Rösträtter ska enbart användas till förmån för andelsägarnas intresse.

Bolaget röstade i enlighet med styrelsernas förslag såsom de presenterats i samtliga fall under föregående år. Under 2023 uppkom även flera aktieägarförslag i de aktier Bolaget investerat i. Nedan redogörs för de viktigaste fallen:

I Alphabet röstade Bolaget för ett aktieägarförslag gällande en rapport om "Climate lobbying".

I Amazon röstade Bolaget för ett aktieägarförslag om att ta fram en rapport om anställdas arbetsförhållanden på arbetsplatsen samt om förpackningsmaterial.

I Apple röstade Bolaget för ett aktieägarförslag gällande att utreda löneskillnader utifrån kön och etnicitet.

I Meta Platforms röstade Bolaget för ett aktieägarförslag avseende barnsäkerhet och faktisk skademinskning för barn.

Önskar en andelsägare få del av samtliga ställningstaganden som gjorts kan detta tillhandahållas kostnadsfritt av Bolaget på begäran av andelsägaren genom att maila info@movesticfonder.se

Valberedningsarbete

I valberedningens arbetsuppgifter ingår att utvärdera befintlig styrelse, lägga fram förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt förslag till arvodering av styrelseledamöter, styrelseordförande, utskottsledamöter och utskottsordförande. Valberedningen ska även lämna förslag till val och arvodering av revisor.

Det är Bolagets åsikt att Valberedningen bör utgöras av de största ägarna i bolaget. Eftersom Bolaget investerar i en globalt diversifierad portfölj blir innehaven i enskilda bolag mycket små. Bolaget deltar därför inte i valberedningar och gjorde inte heller det under 2023.