

POLITIK FOR UDØVELSE AF STEMMERETTIGHEDER FOR INVESTERINGSFORENINGEN AMALIE INVEST

1. Generelt

Ifølge Investeringsforeningen Amalie Invests vedtægter træffer foreningens bestyrelse beslutning om, hvem der udøver stemmeretten på foreningens værdipapirer.

Bestyrelsen skal iht. § 7, stk. 2, i bekendtgørelse om styring og ledelse og administration af investeringsforeninger fastsætte foreningens politik og strategi for udøvelse af stemmerettigheder på foreningens værdipapirer.

2. Strategi for udøvelse af stemmerettigheder

Foreningens overordnede politik er, at formuen skal søges placeret med henblik på at opnå et tilfredsstillende afkast. Det er foreningens hensigt, at foreningens investeringer placeres i værdipapirer og finansielle instrumenter, som sikrer foreningen et tilfredsstillende resultat. Det er bestyrelsens holdning, at foreningen, i det omfang foreningens stemmeret på en generalforsamling kan være med til at sikre opfyldelsen af foreningens mål, i konkrete situationer skal benytte den stemmeret, der tilkommer foreningen.

Som hovedregel vil foreningen følge indstillingen fra ledelsen af et selskab, der indgår i en afdelings portefølje, ud fra en holdning om, at selskabets ledelse har taget hensyn til varetægelse af aktionærernes interesser. Det kan ske enten ved aktiv afgivelse af stemme eller ved undladelse af at stemme.

I tilfælde, hvor forholdene tilsiger, at der er behov for anden stemmeafgivelse, vil der ske en konkret vurdering af om den nødvendige indsats vil kunne bibringe den forventede virkning. I den situation kan også indgå, at foreningen vælger at afhænde aktierne.

3. Politik for udøvelse af stemmerettigheder

Det vil sædvanligvis være foreningens eller en afdelings porteføljeforvalter, som vil rette henvendelse til foreningen med henblik på udøvelse af stemmerettigheder, herunder i særdeleshed når det drejer sig om udenlandske værdipapirer. Såfremt det er ønskeligt, kan foreningens porteføljeforvalter udøve stemmerettigheder på baggrund af fuldmagt.

Foreningens investeringsforvaltningsselskab, Quenti Asset Management A/S, der har ansvaret for foreningens daglige ledelse, har fået beføjelse til, når det drejer sig om generalforsamlinger med sædvanlige dagsordener, at bemyndige porteføljeforvalteren til at udøve foreningens rettigheder enten ved at møde op på generalforsamlingen eller afgive stemme på den form, som aktieselskabet giver adgang til.

Hvis en generalforsamling omfatter helt ekstraordinære eller kontroversielle forhold, eller hvis porteføljeforvalteren ved sin henvendelse til foreningen har tilkendegivet ønske om at fremføre særlige synspunkter på generalforsamlingen, skal investeringsforvaltningsselskabet forelægge porteføljeforvalterens skriftlige anbefaling for formanden for foreningens bestyrelse, som herefter vil tage stilling til udøvelsen af stemmeretten, herunder om resten af bestyrelsen skal involveres.

11. januar 2017

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Amalie Invest