

FOURTON

Rahastoja ja omaisuudenhoitoa koskeva omistajaohjaus / äänioikeuksien käyttö

Rahastoyhtiön, joka sijoittaa hoitamiensa sijoitusrahastojen varoja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitettulla säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevan yhtiön osakkeeseen, on laadittava näille sijoitusrahastoille omistajaohjauksen periaatteet. Myös sijoituspalvelun tarjoajan, joka tarjoaa omaisuudenhoitoa (omaisuudenhoitaja) sijoittamalla asiakasvaroja säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevan yhtiön osakkeeseen, on laadittava omistajaohjauksen periaatteet. Fourtonin omistajanohjausta koskevat periaatteet koskevat kaikkia Fourtonin hallinnoimia rahastoja, vaikka ne eivät sijoittaisikaan edellä mainittuihin osakkeisiin.

Sijoitusrahastolain mukaan rahastoyhtiön on toiminnassaan pyrittävä hallinnoimaan rahaston varoja parhaalla mahdollisella tavalla rahasto-osuudenomistajien yhteiseksi eduksi. Rahastoyhtiön on harjoitettava toimintaansa huolellisesti, itsenäisesti ja asiantuntevasti. Omistajaohjaus tapahtuu esimerkiksi siten, että rahastoyhtiö käyttää omistuksen tuottamaa äänioikeutta yhtiökokouksessa. Fourtonin liiketoiminta on toisaalta rahastumuotoisten sijoitusten hallinnoiminen ja hoitaminen, toisaalta yksilöllisten täyden valtakirjan omaisuudenhoitosalkkujen hoitaminen. Rahastotoiminnan sijoitukset painottuvat käytännössä täysin ulkomaisiin osakkeisiin, yksilöllinen omaisuudenhoito taas osittain ulkomaisiin osakkeisiin ja osittain kotimaisiin osakkeisiin.

Fourtonin tavoitteena on hallinnoida rahastojen ja yksilöllisten omaisuudenhoitoasiakkaiden varoja parhaalla mahdollisella tavalla rahasto-osuudenomistajien ja omaisuudenhoitoasiakkaiden eduksi toimimalla huolellisesti, itsenäisesti ja asiantuntevasti.

Sijoituskohteiden valinta perustuu pääasiallisesti perinteiseen yritysanalyysiin. Tärkeänä osana sijoitusprosessia tapaamme usein yritysjohtoa sekä teemme vierailuja sijoituskohteiden luona. Varainhoitajina pyrimme lisäksi tuomaan esiin, että suuri osa sijoittajistamme pitää vastuullista sijoittamista tärkeänä. Aktiivisen keskustelun kautta pyrimme tarpeen mukaan vaikuttamaan yhtiön johtoon, jotta he toimisivat vastuullisemmin ESG-asioissa. Mikäli emme pysty suorien keskusteluiden kautta vaikuttamaan epäkohdaksi kokemaamme asiaan tai yhtiön toiminnassa havaitaan muutoin epäkohtia, joihin emme pysty vaikuttamaan, on viimeisenä keinona sijoituksesta luopuminen.

Fourton Rahastoyhtiö

KÄYNTIOSOITE / POSTIOSOITE
Tapiolan Keskustorni, 13. krs
Tapiontori 1, 02100 Espoo
PL 111, 02101 Espoo

PUHELIN 09 4393 780

Fourton Fondbolag

BESÖKSADRESS / POSTADRESS
Hagalunds Centraltern, 13. vån.
Tapiatorget 1, 02100 Esbo
PB 111, 02101 Esbo

TELEFON +358 9 4393 780

Fourton Fund Management Company

Y-TUNNUS / FO-NUMMER / BUSINESS ID
3141731-9
KOTIPAikka / HEMORT / DOMICILE
Helsinki / Helsingfors

www.fourton.fi

FOURTON

Fourtonin hallinnoimat rahastot ovat aina vähemmistöosakkaita omistamissaan yhtiössä, samoin kuin täyden valtakirjan omaisuudenhoidon asiakkaat. Omistajaohjaus tapahtuu esimerkiksi siten, että rahastoyhtiö käyttää omistuksen tuottamaa äänioikeutta yhtiökokouksessa. Fourtonin hallituksen päätöksen mukaisesti Fourton toimii lähtökohtaisesti passiivisena omistajana hallinnoimiensa rahastojen omistamissa yhtiöissä eikä osallistu yhtiökokouksiin tai käytä äänioikeutta. Fourtonin hallitus voi kuitenkin päättää aktiivisesta omistajaohjauksesta eli yhtiökokouksiin osallistumisesta ja äänioikeuden käyttämisestä yksittäistapauksissa, lähinnä silloin, kun rahastojen omistusosuus jossakin yhtiössä on poikkeuksellisesti merkittävä ja/tai käsiteltävä asia on omistajien kannalta merkittävä.

Omaisuudenhoidossa olevat varat ovat aina suoraan asiakkaan omistuksessa ja säilytetään asiakkaan nimiin avatuilla arvo-osuustileillä tai ulkomaisessa säilytyksessä. Omaisuudenhoito tapahtuu valtakirjan nojalla. Omaisuudenhoitajalla ei ole omaisuudenhoitosopimuksen perusteella oikeutta tai velvollisuutta osallistua yhtiökokouksiin tai rahasto-osuudenomistajien kokouksiin. Yhtiökokouksiin tai rahasto-osuudenomistajien kokouksiin osallistumisesta asiakkaan lukuun sovitaan kussakin tapauksessa erikseen.

Fourton julkaisee omistajaohjauksen periaatteet sijoitusrahastojen osalta rahastoesitteessä tai verkkosivuilla ja omaisuudenhoidon omistajanohjausta koskevat periaatteet verkkosivuilla. Sijoitusrahaston puolivuotiskatsauksessa ja vuosikertomuksessa esitetään tiedot merkittävimmistä äänestystapahtumista sekä siitä, miten sijoitusrahastolle kuuluvaa äänioikeutta on katsauskaudella käytetty. Lisäksi on esitettävä selvitys mahdollisesta arvopaperimarkkina-alaissa tarkoitetun valtakirjaneuvonantajan käytöstä. Vastaavat tiedot julkaistaan tarvittaessa omaisuudenhoidon osalta verkkosivuilla.

Fourton antaa institutionaaliselle sijoittajalle kunkin sijoitusrahaston vuosikertomuksessa vuosittain tiedot siitä, miten se noudattaa institutionaalisen sijoittajan kanssa tehtyä järjestelyä ja edistää tämän tuottotavoitteen saavuttamista. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos rahastoyhtiö julkistaa tiedot rahastoesitteessä tai internetsivuillaan. Fourton ilmoittaa vastaavat tiedot omaisuudenhoidon osalta vuosittain instituutionaalisen sijoittajan kanssa sovitulla tavalla.

Tällaisia tietoja ovat:

1. tehtyihin sijoituksiin liittyvät olennaiset riskit;
2. sijoitussalkun rakenne, sijoitusten kiertonopeus sekä kiertonopeuteen liittyvät kustannukset;
3. valtakirjaneuvonantajan käyttäminen sijoituskohteena olevaan yhtiöön kohdistuvissa vaikuttamistoimissa, vaikuttumistoimiin liittyvä

Fourton Rahastoyhtiö

KÄYNTIOSOITE / POSTIOSOITE
Tapiolan Keskustorni, 13. krs
Tapiontori 1, 02100 Espoo
PL 111, 02101 Espoo

PUHELIN 09 4393 780

Fourton Fondbolag

BESÖKSADRESS / POSTADDRESS
Hagalunds Centraltor, 13. vån.
Tapiatorget 1, 02100 Esbo
PB 111, 02101 Esbo

TELEFON +358 9 4393 780

Fourton Fund Management Company

Y-TUNNUS / FO-NUMMER / BUSINESS ID
3141731-9
KOTIPAikka / HEMORT / DOMICILE
Helsinki / Helsingfors

www.fourton.fi

FOURTON

4. arvopaperilainaus toiminta sekä arvopaperilainaus toiminnan käyttäminen yhtiökokousvaikuttamiseen;
5. sijoituspäätösten perusteet ja päätöksentekoa koskevat menettelytavat; sekä
6. mahdolliset eturistiriidat ja niiden käsittely.

Tällaisia instituutionaalisia sijoittajia ovat vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoitettua henkivakuutusta harjoittavaa vakuutusyhtiötä, eläkesäätiölaissa (1774/1995) tarkoitettua lisäeläketointaa harjoittavaa eläkesäätiötä sekä vakuutuskassalaissa (1164/1992) tarkoitettua lisäeläketointaa harjoittavaa vakuutuskassaa tai niitä vastaavaa Euroopan talousalueella toimivaa instituutionaalista sijoittajaa, joka on sijoittanut varojaan rahastoon.

Fourton Rahastoyhtiö

KÄYNTIOSOITE / POSTIOSOITE
Tapiolan Keskustorni, 13. krs
Tapiatorit 1, 02100 Espoo
PL 111, 02101 Espoo

PUHELIN 09 4393 780

Fourton Fondbolag

BESÖKSADRESS / POSTADDRESS
Hagalunds Centraltorn, 13. vån.
Tapiatorget 1, 02100 Esbo
PB 111, 02101 Esbo

TELEFON +358 9 4393 780

Fourton Fund Management Company

Y-TUNNUS / FO-NUMMER / BUSINESS ID
3141731-9
KOTIPAikka / HEMORT / DOMICILE
Helsinki / Helsingfors

www.fourton.fi