

Fourton Oy omistajaohjauksen periaatteet

Sijoitusrahastolain mukaan rahastoyhtiön on toiminnassaan pyrittävä hallinnoimaan rahaston varoja parhaalla mahdollisella tavalla rahasto-osuudenomistajien yhteiseksi eduksi. Rahastoyhtiön on harjoitettava toimintaansa huolellisesti, itsenäisesti ja asiantuntevasti. Rahastoyhtiön, joka sijoittaa hoitamiensa sijoitusrahastojen varoja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitettulla säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevan yhtiön osakkeeseen, on laadittava näille sijoitusrahastoille omistajaohjauksen periaatteet. Fourtonin omistajanohjausta koskevat periaatteet koskevat kaikkia Fourtonin hallinnoimia rahastoja, ja yhtiön hallitus arvioi ja vahvistaa omistajaohjausta koskevat periaatteet vuosittain.

Fourtonin tavoitteena on hallinnoida rahastojen varoja parhaalla mahdollisella tavalla rahasto-osuudenomistajien eduksi toimimalla huolellisesti, itsenäisesti ja asiantuntevasti. Sijoituskohteiden valinta perustuu pääasiallisesti perinteiseen yritysanalyysiin. Tärkeänä osana sijoitusprosessia tapaamme usein yritysjohtoa sekä teemme vierailuja sekä nykyisten että potentiaalisten sijoituskohteiden luona, eli suosimme epämuodollista vaikuttamista ja aktiivista vuoropuhelua yritysjohtoon kanssa, missä voimme nostaa esiin myös ESG-näkökulmia. Varainhoitajina pyrimme tuomaan esiin, että suuri osa sijoittajistamme pitää vastuullista sijoittamista tärkeänä. 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.

Sijoitusrahasto Fourton ESG Dynasty -sijoitusrahasto huomioi pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset sijoitustoiminnassaan. Tämän rahaston sijoituskohteiden vaikuttamistapaamisissa nostetaan ESG-näkökulmia esiin erityisesti pääasiallisten haitallisten kestävyysindikaattoreiden osalta. Fourton pyrkii vaikuttamaan siihen, että yhtiöt alkaisivat raportoida indikaattoreista luotettavalla tavalla. Lisäksi Fourton kysyy yritysten ilmastotavoitteista ja sitoumuksista Pariisin sopimuksen noudattamiseksi.

Muiden rahastojen sijoitustoiminnassa ei huomioda pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia vaan tapaamisissa suositaan edellä mainittua epämuodollista vaikuttamista.

Fourtonin hallinnoimat rahastot ovat aina vähemmistöosakkaita omistamissaan yhtiössä, Omistajaohjaus tapahtuu esimerkiksi siten, että rahastoyhtiö käyttää omistuksen tuottamaa äänioikeutta yhtiökokouksessa. Fourtonin hallituksen päätöksen mukaisesti Fourton toimii lähtökohtaisesti passiivisena omistajana

Fourton Rahastoyhtiö

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

PUHELIN 09 4393 780

Fourton Fondbolag

BESÖKSADRESS / POSTADRESS
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

FOURTON

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.

Fourton julkaisee omistajaohjauksen periaatteet rahastoesitteessä tai verkkosivuilla. Sijoitusrahaston puolivuotiskatsauksessa ja vuosikertomuksessa esitetään tiedot merkittävimmistä äänestystapahtumista sekä siitä, miten sijoitusrahastolle kuuluvaa äänioikeutta on katsauskaudella käytetty. Lisäksi on esitettävä selvitys mahdollisesta arvopaperimarkkina-laissa tarkoitetun valtakirjaneuvonantajan käytöstä.

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.

Tällaisia tietoja ovat:

- 1) tehtyihin sijoituksiin liittyvät olennaiset riskit;
- 2) sijoitussalkun rakenne, sijoitusten kierto nopeus sekä kierto nopeuteen liittyvät kustannukset;
- 3) valtakirjaneuvonantajan käyttäminen sijoituskohteena olevaan yhtiöön kohdistuvissa vaikuttamistoimissa, vaikuttumistoimiin liittyvä
- 4) arvopaperilainastoiminta sekä arvopaperilainastoiminnan 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 lisäeläke toimintaa harjoittavaa eläkesäätiötä sekä vakuutuskassalaissa (1164/1992) tarkoitettua lisäeläke toimintaa harjoittavaa vakuutuskassaa tai niitä vastaavaa Euroopan talousalueella toimivaa institutionaalista 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