

Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

POLITIK FOR UDØVELSE AF STEMMERETTIGHEDER

Bestyrelsen fastsætter hermed foreningens politik og strategi for udøvelse af stemmerettigheder på foreningens værdipapirer, jf. § 11 i bekendtgørelse om styring og ledelse og administration af investeringsforeninger.

Politik

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 sådanne konkrete situationer skal benytte den stemmeret, der tilkommer foreningen i henhold til de pågældende værdipapirer. Når der forekommer selskabsbegivenheder, hvor foreningen kan udøve stemmerettighed, vil foreningen som hovedregel følge indstillingen fra det pågældende selskab ud fra en holdning om, at selskabets ledelse har taget hensyn til varetagelse 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.

Strategi

Det vil sædvanligvis være foreningens investeringsrådgivere, 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 investeringsrådgiver udøve stemmerettigheder på baggrund af fuldmagt.

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

Er der for en generalforsamling kontroversielle forhold på dagsordenen, eller hvis investeringsrådgiveren ved sin henvendelse til foreningen har tilkendegivet ønske om at fremføre særlige synspunkter på generalforsamlingen, som er i overensstemmelse med foreningens politikker i øvrigt, kan dette først finde sted efter behandling i bestyrelsen. Foreningens investeringsforvaltningsselskab skal i disse tilfælde registrere og arkivere oplysninger og beslutninger om stemmeafgivelse på foreningens vegne.

Nærværende strategi for udøvelse af stemmerettigheder på generalforsamlinger for foreningens værdipapirer skal være offentlig tilgængelig.

Behandlet og vedtaget af bestyrelsen den 25. november 2014.

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest



Ken L. Bechmann
formand



Charlotte Lindholm
næstformand



John Erik Rif