

Bilaga till Nordea Life & Pensions principer för ägarstyrning (NLP Engagement Policy)

(Godkänd av Nordea Livförsäkring Finland Ab:s styrelse 10.12.2019)

1 Inledning

Nordea Livförsäkring Finland Ab ("Bolaget") följer principerna för ägarstyrning som Nordea Life & Pensions¹ ("NLP") har gjort upp (godkända av Nordea Life Holding AB:s styrelse 4.12.2019). Syftet med denna bilaga är att närmare beskriva hur principerna lokalt efterlevs i Bolaget.

Bolaget har definierats som en institutionell investerare (enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828 och dess verkställande lagstiftning) och Bolaget publicerar därmed sina principer för ägarstyrning där huvudprinciperna för engagemang fastställs.

2 Engagemang och utövande av aktieägarrättigheter

Bolaget placerar i huvudsak indirekt i aktier, genom fonder, och därför utgör direkta aktieplaceringar ingen betydande andel av de aktivt förvaltade placeringsportföljerna. Vid indirekta aktieplaceringar fattar portföljförvaltaren eller fonden placeringsbeslutet och beslut om vilken typ av engagemang som riktas till placeringsobjekten, röstning och genomförande av åtgärder i anslutning till aktieägarrättigheter. Då säkerställer Bolaget att portföljförvaltarens eller fondernas placeringsstrategier och principer för engagemang är förenliga med Bolagets egna principer. Bolagets principer har fastställts i NLP:s principer för ägarstyrning. Vad gäller direkta aktieplaceringar engagerar sig Bolaget genom att rösta och utöva andra aktieägarrättigheter utifrån kriterierna för väsentlighet. Bolaget kan, om det så önskar, även genomföra dessa åtgärder genom portföljförvaltare eller fonder som tillhör Nordeakoncernen. Då säkerställer man att portföljförvaltaren eller fondbolaget har godkänt och följer sådana principer för engagemang, bolagsstyrning och hållbarhet som är förenliga med NLP:s principer.

¹ Nordea Life & Pensions består av Nordea Life Holding AB, Nordea Livförsäkring Finland Ab, Nordea Livförsäkring Sverige AB och Livsförsäkringsselskapet Nordea Liv Norge AS.

3 Screening och uteslutande

Då Bolaget i huvudsak placerar indirekt via fonder säkerställer man att den portföljförvaltare eller fond som man anlitar har godkänt och följer principerna för screening och uteslutande som är förenliga med NLP:s principer. Dessa principer har beskrivits i detalj i NLP:s principer för ägarstyrning. I fråga om direkta aktieplaceringar kan screening och uteslutande genomföras med hjälp av portföljförvaltare eller i samarbete med dem då principerna för genomförandet är förenliga med NLP:s principer.

4 Intressekonflikter

I sitt engagemang följer Bolaget NLP:s interna regler för intressekonflikter som nämns i NLP:s principer för ägarstyrning. Dessutom följer man Bolagets lokala anvisningar för intressekonflikter där det fastställs hur man i Bolaget identifierar potentiella intressekonflikter och dokumenterar åtgärder för att förhindra intressekonflikter. I anvisningarna beskrivs också hur eventuella intressekonflikter förebyggs och rapporteras i Bolaget. Intressekonflikter i anslutning till engagemang eller röstningar kunde uppstå i situationer där Bolagets eller dess medarbetares intresse avviker från kundernas intresse. Faktorer som kunde påverka beslutsfattandet i sådana situationer är t.ex. ekonomiska eller andra incitament, utövande av liknande affärsverksamhet eller att objektiviteten inte uppfylls på grund av Bolagets, dess medarbetares personliga intresse eller intresset av någon i medarbetarens närmaste krets. För att förebygga och förhindra skadlig inverkan är Bolaget och dess medarbetare skyldiga att synliggöra eventuella intressekonflikter. Om en intressekonflikt anses föreligga säkerställer man att ärendet hanteras i enlighet med kundernas intressen. Detta kan göras till exempel genom att överföra beslutanderätt i ärendet till en annan person.

5 Publicering

Denna bilaga publiceras på Nordea Livförsäkring Finland Ab:s webbplats.

Bolaget publicerar årligen på sin webbplats en redogörelse för hur principerna för ägarstyrning har genomförts. I denna årliga redogörelse beskriver Bolaget sitt röstningsförfarande, de mest betydande röstningarna samt hur portföljförvaltaren, fondbolagets förvaltare eller förvaltarna av alternativa fonder röstat till den del som de har genomfört principerna för ägarstyrning i Bolagets ställe.