

OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET

Afalon Investment Management tarjoaa asiakkailleen muun muassa täydenvaltakirjan omaisuudenhoitopalveluita sekä vastaa kahden sijoitusrahaston salkunhoidosta ulkoistettuna salkunhoitajana.

Afalon Investment Managementin ja asiakkaan välisessä omaisuudenhoitosopimuksessa sekä sijoitusrahastojen sijoituspolitiikassa on määritelty sijoitusstrategia ja vaikuttamispolitiikka, jota Afalon Investment Managementin tulee noudattaa. Afalon Investment Managementin omaisuudenhoidon palvelutarjonta on pienimuotoista ja vaikuttamismahdollisuudet osakeomistuksen pohjalta ovat rajalliset. Afalon Investment Management voi edustaa asiakasta yhtiökokouksissa asiakkaan antaman valtakirjan perusteella. Tällaisissa tapauksissa Afalon Investment Management noudattaa asiakkaan antamia ohjeita äänestystilanteissa.

Afalon Investment Management laatii institutionaalisille sijoittajille omaisuudenhoitopalvelua koskevan raportin vuosittain ja institutionaaliset sijoittajat voivat halutessaan tavata salkunhoitajaa, jotta sijoittajat voivat arvioida, että Afalon Investment Management toimii sijoittajan etujen mukaisesti.

Näillä perusteilla Afalon Investment Management on päättänyt olla laatimatta omistajaohjauksen periaatteita ja julkaisematta erillistä selvitystä oakeenomistajavaikuttamispolitiikasta.