

Postens Pensionsstiftelse

R13 – Riktlinje för aktieägarengagemang

Fastställd av	Styrelsen
Datum för beslut	2025-11-20
Tillämpas från	2025-11-20
Frekvens för översyn/ fastställande	Årligen om förändring skett
Tillämpas av	Styrelse, vd
Dokumentansvarig	Vd
Implementeringsansvarig	Vd
Ansvarig för regelefterlevnadskontroll	Internrevisionsfunktionen
Innehåll	Riktlinjerna anger Stiftelsens principer för aktieägarengagemang

Pensionsstiftelser regleras av lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse med mera ("Tryggandelagen") samt Finansinspektionens föreskrifter om pensionsstiftelser (FFFS 2019:19).

I enlighet med Tryggandelagen, §10 e-k ska en pensionsstiftelse redovisa och efterleva regler kring aktieägarengagemang.

Postens Pensionsstiftelse ("Stiftelsen") har inget direktägande i aktier. Samtliga aktier förvaltas via aktiva eller passiva värdepappersfonder. Med passiva värdepappersfonder menas ETF:er eller liknande passiva strukturer såsom t.ex. passiva korgar.

Skulle Stiftelsen vid något tillfälle investera i enskilda aktier eller av någon anledning bli direkta ägare till den typ av aktier som nämns i Tryggandelagen §10 e-k så kommer Stiftelsen så snart som är möjligt, utöka regelefterlevnaden och redovisningen av densamma i linje med ovan nämnda lag för att inkludera även dessa delar.

När det gäller investeringar i både passiva och aktiva värdepappersfonder, som träffas av ovan nämnda lag, är stiftelsen en passiv investerare som väljer fonder utifrån sin placeringsstrategi och förväntad avkastning och risk.

Till aktiva mandat räknas publika fonder med flera investerare och inte separata bilaterala strukturer, så kallade "managed accounts". Följaktligen görs inga särskilda överenskommelser om aktieägarengagemang med sådana fonders förvaltare. Fonderna följs löpande upp med avseende på utveckling.

Utöver detta lämnar Stiftelsen över utövandet av aktieägarengagemanget till de fondbolag (i linje med Tryggandelagen §10 j), både passiva och aktiva, som förvaltar de fonder där stiftelsen investerat. Stiftelsen ingår ej heller särskilda överenskommelser om aktieägarengagemang med sådana fonders förvaltare mer än att i den kontinuerliga dialogen se till att regelverket upprätthålls av aktieförvaltaren i fråga.

I linje med Tryggandelagen §10 g, anses fondbolagens storlek och möjlighet att påverka genom aktieägarengagemang vara betydligt större än Stiftelsen och därmed få större effekt på bolagens verksamhet. Stiftelsen anser att detta ingår i det mandat som lämnats till fonderna till att förvalta innehavet.

Länkar till webbplatser, för information om aktieägarengagemang avseende de fondförvaltare som Stiftelsen anlitar som investerare i aktier noterade inom EES, listas nedan.

Origo Fonder <https://origofonder.se/om-oss1/hållbarhet>