

## Principer för aktieägarengagemang i Ramböll Svenska Pensionsstiftelses

Ramböll Svenska Pensionsstiftelses ("Pensionsstiftelsen") uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension som Ramböll Sverige har lämnat till sina anställda, förutvarande anställda och efterlevande. Pensionsstiftelsen tryggar enbart utfästelser som omfattas av kreditförsäkring i Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt (FPG).

### Principer för aktieägarengagemang

I enlighet med Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (Trl) behöver en pensionsstiftelse, som avses i 9a § första stycket, offentliggöra information gällande deras investeringar i aktier alternativt förklara att man avviker från att informera och varför.

Pensionsstiftelsen har uppdragit åt Söderberg & Partners Securities AB att agera som investeringsrådgivare. Detta innebär att det är styrelsen i Pensionsstiftelsen som löpande fattar beslut om investeringar. Investeringar görs uteslutande i fonder.

Pensionsstiftelsen har valt att avstå från att anta de 6 principer för aktieägarengagemang som beskrivs i Trl. 10 e § samt att redogöra för hur principerna har tillämpats. Pensionsstiftelsen har valt att avstå då aktieexponering uteslutande utgörs av värdepappersfonder, vilket innebär att det är fondbolagen som ansvarar för investeringarna och då också ansvarar för att tillämpa principerna för aktieägarengagemang. Utöver detta så är Pensionsstiftelsens inflytande i de underliggande bolagen obefintligt. Pensionsstiftelsen redovisar inte heller en redogörelse gällande omröstningar utan hänvisar till respektive fondförvaltare där information för respektive fond kan inhämtas.

Information om aktuella fonder och fondförvaltare kan erhållas från Pensionsstiftelsen.

### Investeringsstrategi

Pensionsstiftelses styrelse har antagit en placeringspolicy och en investeringsstrategi med ett nominellt avkastningsmål om ca 6,3 % per år samt en förutbestämda risknivå.

Aktieinvesteringsstrategin bygger på matchnings-, diversifierings- och portföljprincipen. Matchningsprincipen innebär att Pensionsstiftelsens portfölj är placerad på sådant sätt att avkastningsmålet ska vara möjligt att nå. Principen om diversifiering medför att portföljen är spridd inom och mellan olika tillgångsslag, marknader, branscher, etc. i syfte att minska effekten av enskilda negativa händelser. Portföljprincipen innebär att portföljen kan innehålla tillgångar som isolerat kan ses som riskfyllda, men som i sammanhanget – som del av portföljen – har egenskaper som gör att matchnings- och diversifieringsprincipen efterlevs. Genom att investera i aktiefonder erhåller Pensionsstiftelsen på medellång till lång sikt en effektivare portfölj med högre riskjusterad avkastning jämfört med om Pensionsstiftelsen inte hade investerat i aktiefonder.

Pensionsstiftelsen investerar långsiktigt i värdepappersfonder utifrån de allmänna fondbestämmelser som gäller för respektive fondbolag. Dessa fonder har underliggande exponering i aktier i bolag inom EES som är upptagna till handel på en reglerad marknad. Andelen aktiefonder i portföljen anpassas efter den uppsatta risktoleransen och hur marknaden samt innehaven utvecklas.

### Överenskommelse med förvaltare

Fondförvaltarna erhåller en fast årlig avgift i procentpunkter som baseras på marknadsvärdet av Pensionsstiftelsen innehav. En ökning av innehavets värde leder till en ökning av fondförvaltarens ersättning. Förvaltaren har därför ett incitament att verka för att innehavet utvecklas positivt på lång sikt. Deras investeringsbeslut baseras på bedömningar av och prognoser för portföljbolagens resultat

vilket främjas av att förvaltaren engagerar sig i portföljbolagen i syfte att förbättra deras resultat på medellång till lång sikt. Fondinvesteringarna innebär inget avtalskrav avseende tid för investeringen utan Pensionsstiftelsen kan avyttra sina innehav efter eget beslut enligt marknadspraxis.

Utvärdering av respektive fondförvaltares insatser görs utifrån en kvantitativ och kvalitativ utvärderingsmodell med hänsyn tagen till kostnad, risk och avkastning. Utvärdering uppdateras löpande under året.

Styrelsen för Ramböll Svenska Pensionsstiftelse beslöt på styrelsemöte 2019-08-27 att anta de principer som finns angivna i detta dokument.