

## Retningslinjer for aktivt aksjeeierskap

I samsvar med Verdipapirhandelloven § 9-16a skal Verdipapirforetak som yter porteføljeforvaltning ha retningslinjer for aktivt eierskap i aksjer tatt opp til handel på regulert marked som ligger i eller driver virksomhet i EØS, eller en forklaring på hvorfor foretaket ikke har slike retningslinjer.

Hausta Kapitalforvaltning AS ("Hausta") er en Porteføljeforvalter som primært forvalter enkeltporteføljer bestående av noterte aksjer. Som sådan, har Hausta plikt til å offentliggjøre sine retningslinjer for aktivt aksjeeierskap.

Hausta har følgende rutiner for aktivt aksjeeierskap, i tråd med Verdipapirforskriften § 9-6a:

### *a) Hvordan aktivt eierskap integreres i tråd med investeringsstrategien*

Hausta ønsker at selskapene vi investerer i skal etterleve sentrale prinsipper for god virksomhetsstyring. Vi ønsker blant annet at selskapene skal:

- Likebehandle aksjonærer
- Ha en aksjonærvennlig og bærekraftig utbyttepolitikk
- Vektlegge høy etisk standard og arbeide aktivt mot korrupsjon
- Ha fornuftige lederlønnsprinsipper

Utøvelse av aktivt eierskap skal være i tråd med å maksimere langsiktig aksjonærverdi for porteføljene foretaket forvalter.

### *b) Hvordan verdipapirforetaket overvåker selskaper det investeres i på relevante områder*

Hausta vil kontinuerlig overvåke de noterte porteføljeselskapene det investeres i ved bruk av data fra tredjeparter, samt data/informasjon mottatt direkte fra selskapene. Hausta skal ved porteføljeforvaltning påse:

- at Oppdragsgiver godskrives det utbytte eller de renter som utbetales på Porteføljens finansielle instrumenter.
- at Oppdragsgiver godskrives uttrukne beløp.
- at Oppdragsgiver dersom det gjennomføres en fondsemisjon, eller deles ut utbytte-aksjer, godskrives disse.
- at Oppdragsgiver ved nyemisjoner i Porteføljens verdipapirer godskrives tegningsrettigheter og at disse benyttes i den grad Forvalter anser dette for forsvarlig i forhold til retningslinjene for forvaltningen
- at Oppdragsgiver ved oppkjøp, fusjon, eller fisjon godskrives de kontantbeløp som utbetales eller de finansielle instrumenter som utdeles. Det samme gjelder ved eventuell konvertering av et finansielt instrument til et annet.
- at andre økonomiske, eller andre type rettigheter, som tilfaller eier av Porteføljens finansielle instrumenter, godskrives Oppdragsgiver.

Hausta benytter informasjonssystemer som Newsweb, Bloomberg og Infront for å til enhver tid holde seg oppdatert på hendelser på relevante områder relatert til selskapene det investeres.

*c) Hvordan verdipapirforetaket fører dialog med selskapene det investeres i*

Hausta forbeholder seg retten til å føre dialog med selskapene angående saker som vil påvirke selskapenes evne til å maksimere langsiktige aksjonærverdier. Dette kan materialisere seg i fysiske samtaler som møter, telefondialog samt skriftlig kommunikasjon som e-post eller brev.

*d) Utøvelse av stemmerettigheter og andre rettigheter knyttet til aksjene*

Oppdragsgiver utøver selv eierrettighetene, herunder utøvelse av stemmerett, knyttet til Porteføljens beholdning, med mindre Forvalter gis skriftlig fullmakt i det enkelte tilfelle. Oppdragsgiver er selv ansvarlig for å holde seg orientert om relevante generalforsamlinger, obligasjonseiermøter, andelseiermøter og tilsvarende knyttet til Porteføljens beholdning slik denne er rapportert fra Forvalter, eventuelt kan Forvalter kontaktes for nærmere avtale om informasjonsutveksling og rådgivning knyttet til Oppdragsgivers eierrettigheter.

Hausta anser at salg av et finansielt instrument vil kunne ivareta oppdragsgiver interesse på en bedre måte enn å initiere eller videreføre ulike former for eierinnflytelse.

*e) Samarbeid og kommunikasjon med andre aksjeeiere og interessenter*

Hausta vil søke å samarbeide med aksjonærer og aksjonærgrupper som har tilsvarende interesser hva gjelder maksimering av langsiktige aksjonærverdier.

*f) Hvordan verdipapirforetaket håndterer interessekonflikter i relasjon til utøvelse av aktivt eierskap*

Hausta har et omfattende rutineverk hva gjelder interessekonflikter. Interessekonflikter i relasjon til aktivt eierskap håndteres ihht. til dette rutineverket. Det vises til selskapets nettside der dokumentet «Informasjon om håndtering av interessekonflikter i Hausta Kapitalforvaltning AS» er publisert.

| <b>Vedtatt av:</b> | <b>Dato:</b> | <b>Versjon:</b> | <b>Siste oppdatering:</b> |
|--------------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| Styret             | 07.03.2024   | 1.0             | 07.03.2024                |