

Proprius Partners Oy:n Omistajaohjauksen periaatteet omaisuudenhoidossa

Proprius Partners Oy:n (jäljempänä Proprius) liiketoiminta koostuu rahastomuotoisten sijoitusten hallinnoimisesta ja hoitamisesta sekä täyden valtakirjan asiakassalkkujen hoitamisesta. Rahastotoiminnan sekä täyden valtakirjan varainhoidon sijoituskohteet sisältävät tai voivat sisältää kotimaisten kohteiden lisäksi myös ulkolaisia kohteita.

Propriuksen tavoitteena on hallinnoida omaisuudenhoidon strategioita asiakkaiden eduksi toimimalla huolellisesti, itsenäisesti ja asiantuntevasti. Propriuksen ensisijainen velvollisuus on valvoa omaisuudenhoitoasiakkaidensa etua. Lähtökohtaisesti tämä tarkoittaa pyrkimystä salkun arvonnousuun sääntöjen sekä strategian rajoissa. Vaikka Propriuksen asiakkaat ovat omaisuudenhoitosalkkujen kautta aina vähemmistöosakkaita omistamissaan yhtiöissä, voi Proprius omaisuudenhoitosopimuksen puitteissa pyrkiä vaikuttamaan yhtiöiden päätöksentekoon.

Harjoitamme aktiivista omistajapolitiikkaa. Tapaamme omistamiemme yritysten ylintä johtoa sekä sijoittajasuhdejohtajia säännöllisesti, jolloin Propriuksella on hyvät kanavat vaikuttaa suoraan yhtiön toimintaan esimerkiksi nostamalla esiin mahdollisesti havaittuja epäkohtia yhtiön toiminnassa. Kontaktiemme kautta meillä on kommunikointimahdollisuus myös suuromistajiin sekä hallitusten jäseniin. Siksi Propriukselle paras tapa edistää aktiivista omistajuutta on olla säännöllisesti yhteydessä yhtiön johtoon ja muihin päättäviin elimiin.

Meille omistajuus tarkoittaa sitä, että seuraamme yhtiöitä ja niiden liiketoimintaa tarkasti ja käymme rakentavaa keskustelua yhtiön ylimmän johdon, omistajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Ylivoimaisesti parhaat vaikutusmahdollisuutemme ovat yleensä johdon kanssa käytävissä dialogeissa, joihin panostamme.

Propriuksen hoitamat omaisuudenhoitosalkut saattavat sisältää samoja arvopapereita kuin Propriuksen rahastot. Siinä tapauksessa, alla on listattu Propriuksen omistajaohjauksen periaatteita rahastoille, jotka saattavat vaikuttaa myös omaisuudenhoitosalkkujen omistuksiin.

Erityisesti markkina-arvoltaan pienissä yrityksissä saatamme olla yhdessä rahastojemme sekä hoitamiemme omaisuudenhoitosalkkujen osalta merkittäviä omistajia. Tämä voi tarkoittaa useiden prosenttien omistusta yhtiön koko osakekannasta.

Yhtiökokoukset

Käymme äänestämässä tai annamme valtakirjan muulle toimijalle äänestää rahastojemme puolesta yhtiökokouksissa silloin, kun uskomme, että se oikeasti edistää osuudenomistajiemme etua ja silloin kun koemme äänestettävien asioiden olevan erikoisen tärkeitä yhtiöille. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi yrityskaupat sekä muut erityistilanteet.

Hallitus- sekä muut luottamustehtävät yhtiöissä

Merkittävistä omistusosuuksista voi seurata myös erilaisia mahdollisuuksia tai velvollisuuksia osallistua yhtiön hallitustyöhön tai muihin luottamustehtäviin yhtiön sisällä. Nimitystoimikuntiin osallistuminen ei ole rahastojemme osuudenomistajien edun mukaista ilman painavia syitä, koska sisäpiiritiedolle altistuminen voi rajoittaa salkunhoidollista vapautta. Emme myöskään päästä nimitystoimikuntiin salkunhoidon ulkopuolista henkilöä, sillä nimitystoimikunnan jäsenillä tulisi olla hyvä käsitys yhtiöstä ja/tai yhtiön toimialasta.

Hallitustyöhön emme osallistu, sillä se rajoittaa salkunhoidollista vapautta merkittävästi.

Meille omistajuus tarkoittaa sitä, että seuraamme yhtiöitä ja niiden liiketoimintaa tarkasti ja käymme rakentavaa keskustelua yhtiön ylimmän johdon, omistajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Ylivoimaisesti parhaat vaikutusmahdollisuutemme ovat yleensä johdon kanssa käytävissä dialogeissa, joihin panostamme.

Valtakirjaneuvonantajan käyttö

Voimme käyttää arvopaperimarkkina-alueissa tarkoitettua valtakirjaneuvonantajaa, jonka kotipaikka on Suomessa tai kolmannessa maassa, jos palveluja tarjotaan ETA-alueella. Valtakirjaneuvonantajalla tarkoitetaan yhteisöä, joka liiketoimintanaan analysoi säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen liikkeeseenlaskijan julkistamia tietoja muodostaakseen niiden perusteella sijoittajien äänestyspäätöksen tueksi selvityksiä tai laatiakseen äänioikeuden käyttöön liittyviä neuvoja ja suosituksia.