

Redogörelse för Principer för Aktieägarengagemang 2023 Brock Milton Capital AB

1. Allmän beskrivning av Brock Milton Capital AB:s röstningsbeteende

Brock Milton Capital AB (tidigare Coeli Global AB) (Bolaget) är ett värdepappersbolag.

Bolaget har utformat principer för hur bolaget integrerar aktieägarengagemang i sin förvaltning vilka återfinns i Principer för Aktieägarengagemang som antagits av bolagets styrelse och finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

Bolaget avser att i all verksamhet, att uteslutande agera i andelsägarnas gemensamma intresse, vilket inkluderar att företräda andelsägarna vid användandet av rösträtten för väsentliga innehav.

Utgångspunkten för förvaltningen av Bolagets fonder är att skapa en god riskjusterad avkastning för andelsägarna och samtidigt främja en sund ägarstyrning i portföljbolagen. Det är en naturlig del av Bolagets förvaltning att arbeta med ägarfrågor i portföljbolag där Bolaget har en större ägarandel alternativt där frågor som ska behandlas bedöms vara viktiga i respektive förvaltningsstrategi. Bolaget kan därutöver även beakta frågor om portföljbolagens kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolagsstyrning vid användandet av rösträtten.

Under 2023 har Bolaget utnyttjat sin rösträtt i enlighet med principerna för aktieägarengagemang hänförliga till Bolagets portföljbolag.

För att kunna fatta välgrundade beslut om investeringar använder portföljförvaltaren både publik information samt specifik information från specialiserade informationstjänster. Syftet med detta är att förvaltaren ska kunna analysera portföljbolagen från flertalet perspektiv och få ett så adekvat underlag som möjligt vid en potentiell investering. Bolaget anser även att transparens är en viktig del av förvaltningen och även vid dialog mellan Bolaget och portföljbolaget.

Bolagets portföljförvaltare analyserar löpande utvecklingen i portföljbolagen både gällande finansiella frågor och icke-finansiella frågor.

2. Röstning under 2023

På bolagsstämmor kan aktieägare påverka företaget genom att rösta. Vissa frågor är formella, medan andra, som val av styrelse och ersättningssystem, kan påverka företagets strategi och anställdas villkor.

Bolaget har i de SICAV-fonder som förvaltas utövat sin rösträtt på ett sådant sätt som bedöms leda till den bästa långsiktiga utvecklingen av andelsvärdet.

Under 2023 har bolagets förvaltade SICAV-fonder och övriga fonder med noterade innehav röstat på följande årsstämmor inom EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet). Vänligen notera att bolaget även har investeringar i länder utanför EES inklusive USA men dessa röstningar visas ej här:

Datum	Bolag
23 Mar 2023	SIKA AG
30 Mar 2023	FORTNOX AB
18 Apr 2023	L'OREAL S.A
25 Apr 2023	BEIJER REF AB
26 Apr 2023	ASML HOLDING NV

27 Apr 2023	ATLAS COPCO AB
11 May 2023	FASTIGHETS AB BALDER
23 May 2023	SOCIETE GENERALE SA
12 Jun 2023	SONOVA HOLDING AG
06 Apr 2023	ALFEN N.V.
06 Apr 2023	NORDNET AB
11 Apr 2023	NOTE AB
12 Apr 2023	CAREL INDUSTRIES S.P.A
25 Apr 2023	VITEC SOFTWARE GROUP AB
26 Apr 2023	LIME TECHNOLOGIES AB
26 Apr 2023	MAGAZINE LUIZA SA
27 Apr 2023	CATENA AB
27 Apr 2023	INCAP OYJ
28 Apr 2023	LYKO GROUP AB
05 May 2023	INSTALCO AB
09 May 2023	MELEXIS NV
09 May 2023	HEXATRONIC GROUP AB
17 May 2023	MUNTERS GROUP AB
25 Jun 2023	SOITEC SA

Bolaget röstade i 27 fall av bolagsstämmorna där minst ett av styrelsernas och valberedningarnas förslag som de presenterats i kallelsen till stämmorna. I 19 fall röstade bolaget emot minst ett av de av de i kallelsen presenterade förslagen.

Områdena där Bolaget har haft avvikande åsikt mot styrelsen är på val av revisor och ersättning till ledandebefattningshavare.

3. Externa röstningsrådgivare

Bolaget har inte anlitat någon extern röstningsrådgivare för röstning vid bolagsstämmor.