



Betrokkenheidsbeleid

1 september 2020

In dit beleid wordt toegelicht op welke wijze Oolders, Heijning & Voogelaar B.V. (hierna OHV) als individueel vermogensbeheerder of vermogensadviseur namens beleggers invulling geeft aan betrokken aandeelhouderschap bij EU-beurs genoteerde ondernemingen. Hiermee wordt aangesloten bij de eisen van de herziene aandeelhoudersrichtlijn ((EU) 2017/828).

Verantwoordelijkheid

OHV is verantwoordelijk voor:

- Het opstellen en publiceren van een betrokkenheidsbeleid in haar rol als vermogensbeheerder en vermogensadviseur, voor zover zij namens beleggers belegt in Europese beursgenoteerde aandelen;
- Het op de website openbaar maken van de wijze waarop het betrokkenheidsbeleid is uitgevoerd. Hierbij dient met name inzicht te worden gegeven in de wijze waarop de stemrechten zijn uitgeoefend en of gebruik is gemaakt van stemadviseurs. Tevens wordt een toelichting op de belangrijkste stemmingen gegeven.

Dienstverlening

OHV biedt verschillende diensten aan waaronder:

- Discretionair vermogensbeheer;
- Individueel vermogensadvies en;
- Het ontvangen en doorgeven van orders.

Kaderstelling

OHV begrijpt haar rol als vertegenwoordiger van haar opdrachtgevers en het belang van betrokken aandeelhouderschap. OHV kan rechtstreeks in aandelen in (beursgenoteerde) ondernemingen of via beleggingsfondsen investeren. Hierbij belegt OHV voor rekening en risico van haar klanten. In dit betrokkenheidsbeleid is vastgelegd op welke wijze OHV stemrechten kan uitoefenen.

Het stemrecht strekt zich uit tot alle relevante aangelegenheden die worden voorgelegd ter stemming aan de aandeelhouders. Dit betreft onder meer strategie, financiële en niet financiële prestaties en risico's, duurzaamheid en ESG-beleid, benoemingen, beloningsbeleid en onderwerpen betreffende de corporate governance. Dit betrokkenheidsbeleid is gebaseerd op de Wet op het financieel toezicht (Wft) en Shareholder Rights Directive II (SRD II).

Het aandeelhoudersbetrokkenheidsbeleid van OHV is van toepassing op alle diensten benoemd in paragraaf 1.1. Indien belangen in beleggingsfondsen deel uitmaken van de beleggingsportefeuille, is de mate van betrokkenheid bij de ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd en het stembeleid verantwoordelijkheid van de fondsbeheerder. Tevens in de fondsbeheerder verantwoordelijk voor het publiceren van een eigen betrokkenheidsbeleid.

Stembeleid

Het stemrecht van aandeelhouders is essentieel voor de goede werking van een corporate-governance systeem. OHV kan de rechten voortvloeiend uit de aandelen uitoefenen indien een uitdrukkelijke machtiging en instructie van de aandeelhouder is ontvangen. De rechten worden ten behoeve van de aandeelhouder uitgevoerd.

OHV zal alleen het stemrecht van aandeelhouders uitvoeren indien een aandeelhouder meer dan 0,5% van de aandelen van de betreffende onderneming in bezit heeft op het moment van uitoefening stemrecht. Tevens dient OHV hier een nadrukkelijke machtiging en instructie voor te ontvangen van de klant. De klant dient de machtiging en de voorkeuren tijdig schriftelijk door te geven aan OHV. Indien OHV heeft gestemd in opdracht van een klant en hiervan een bevestiging ontvangt, wordt dit onverwijld doorgegeven aan de aandeelhouder of aan een door de aandeelhouder aangewezen derde.

Identificatie van aandeelhouders

Een onderneming moet informatie die relevant is voor de uitoefening van de aandeelhoudersrechten door kunnen geven aan de aandeelhouder, of als deze niet bekend is aan de volgende partij in de bewaarketen. Om deze reden hebben ondernemingen het recht om aandeelhouders te identificeren. De ondernemingen kunnen verzoeken om de identificatie van aandeelhouders die meer dan 0,5% van de aandelen bezit. OHV fungeert als volgende partij in de bewaarketen en kan informatie over aandeelhouders delen met opvragende ondernemingen.

Actualisatie van het betrokkenheidsbeleid

OHV controleert jaarlijks of het betrokkenheidsbeleid relevante wet- en regelgeving op een adequate manier invult. Tevens wordt jaarlijks geëvalueerd of wijzingen in wet- en regelgeving impact hebben op dit beleid. Indien nodig, zal het beleid worden geactualiseerd.