



CIRCLE CAPITAL AB

PRINCIPER FÖR AKTIEÄGARENGAGEMANG

Antagna av styrelsen för Circle Capital AB den 17 december 2025

1. INLEDNING

I enlighet med krav i 8 kap. 20 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (VpML) ska värdepappersinstitut som vid tillhandahållande av portföljförvaltning investerar i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES, anta principer för sitt aktieägarengagemang i fråga om sådana aktier.

Värdepappersinstitut får avstå från att uppfylla det krav som anges ovan under förutsättning att tydliga skäl till detta anges.

2. BOLAGETS STÄLLNINGSTAGANDE

Circle Capital AB:s ("Bolaget") verksamhet består i att tillhandahålla både privatpersoner och företag finansiell rådgivning. Bolaget tillhandahåller även diskretionär portföljförvaltning, utförande av order på kunders uppdrag och försäkringsdistribution.

Bolaget har bedömt att möjligheten till engagemang i portföljbolagen är begränsad med hänsyn till storleken på innehaven i enskilda aktier, samt i förekommande fall på grund av möjligheten att utöva rösträtt i förvaltade portföljer.

Av denna anledning har styrelsen beslutat att inte anta principer avseende hur Bolaget integrerar aktieägarengagemang i Bolagets placeringsstrategi. Med anledning av detta kommer heller ingen årlig redogörelse enligt 8 kap. 20 b § VpML att publiceras.

Bolaget omfattas även av kraven att följa Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR). Bolaget har för dess tillämpning av SFDR anpassat sin hållbarhetspolicy till kraven enligt SFDR.

3. UTVÄRDERING

Styrelsen ska minst en gång per år utvärdera ställningstagandet. Om Bolagets verksamhet ändras och skälen till ställningstagandet inte längre är aktuellt, ska styrelsen ta fram och publicera principer för hur Bolaget integrerar aktieägarengagemang i Bolagets placeringsstrategi.
