

HÅLLBARHETSPOLICY

Gäller för	Evisens Securities Services AB
Senast fastställd	2024-12-11
Fastställd av	Styrelsen
Styrdokumentstyp	Policy
Dokumentägare	VD
Informationssekretess	Öppen internt och konfidentiell externt

Revideringshistorik

Version	Datum	Avsnitt	Sammanfattning av uppdatering	Ansvarig
1.0	2023-06-20	Hela dokumentet	Första version, fastställd av styrelsen	VD
1.1	2024-01-10	Hela dokumentet	Förtydligande av hållbarhetsrisker och PAI	VD
1.2	2024-12-11	Hela dokumentet	Årlig översyn	VD

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	DEFINITIONER.....	3
2	INLEDNING.....	3
3	POLICYNS MÅLGRUPP.....	3
4	ETIK OCH HÅLLBARHET I VERKSAMHETEN	3
5	STYRNING OCH KONTROLL.....	6
6	IMPLEMENTERING OCH UPPFÖLJNING	6
7	OFFENTLIGGÖRANDE.....	6

1 DEFINITIONER

1.1 I denna policy ska termer och uttryck ha följande betydelse:

Hållbarhetsrisk:** Miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller förhållanden som, om de inträffar, skulle kunna ha en negativ betydande inverkan på investeringens värde.

ESG: Miljö (Environment), sociala aspekter (Social), och styrning (Governance).

Disclosureförordningen (SFDR):** Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019, kräver att finansiella aktörer som ger investeringsrådgivning om finansiella produkter är transparenta om hur de integrerar hållbarhetsrisker. Genom att vara transparenta med Bolagets syn på hållbarhetsrisker och hur Bolaget integrerar dessa i sin rådgivning bidrar Bolaget till sina kunders förmåga att fatta bättre och mer hållbara beslut. Bolaget definierar hållbarhetsrisker i enlighet med SFDR som "miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller förhållanden som, om de förverkligas, skulle kunna ha en negativ betydande inverkan på investeringens värde".

2 INLEDNING

2.1 Denna hållbarhetspolicy har utformats i enlighet med kraven i Disclosureförordningen och syftar till att säkerställa att Bolaget integrerar hållbarhetsrisker i sin verksamhet och beslutsprocess. Policyn är en del av Bolagets övergripande strategi för att bidra till ökad transparens och ett mer hållbart samhälle.

2.2 Bolaget har därför förankrat denna policy i sina styrdokument och säkerställer att den regelbundet ses över och anpassas till relevanta lagar och regler.

3 POLICYNS MÅLGRUPP

3.1 Hållbarhetspolicyn omfattar samtliga anställda och enheter inom Bolaget, inklusive styrelse, ledning och eventuella tredjepartsleverantörer som agerar för Bolagets räkning.

4 ETIK OCH HÅLLBARHET I VERKSAMHETEN

4.1 Bolagets hållbarhetsarbete är inriktat på följande områden:

- Dialog med kunder avseende hållbarhetspreferenser och möjlighet att påverka

- Integrering av ESG-faktorer i utvärdering av förvaltare som handlas upp
- Löpande monitorering av upphandlade förvaltare

4.2 Bolaget är undertecknare av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI), vilket innebär att Bolaget integrerar miljö-, sociala och styrningsfrågor i sin upphandlings- och rådgivningsprocess som även ingår i den hållbarhetsanalys som Bolaget gör på beställning av kunder. Analys och granskning av nya och befintliga fonder inkluderar en genomgång av fondens principer och hållbarhetspraxis.

- Miljöansvar: Bidra till att minska klimatpåverkan genom att integrera miljöhänsyn i affärsstrategier och upphandling och investeringsrådgivning.
- Socialt ansvar: Försäkra att verksamheten bedrivs med respekt för mänskliga rättigheter och sociala standarder.
- Styrning: Säkerställa en transparent och etisk förvaltning av resurser och investeringar.

4.3 Bolagets arbete med hållbarhet omfattar miljö-, sociala och styrningsfrågor (ESG). För ESG-screening av nya och befintliga fonder används ett externt verktyg, ISS ESG. För redan upphandlade fonder gör Bolaget en kontroll minst årligen och Bolaget håller en aktiv dialog med förvaltaren angående deras hållbarhetspolicy om brister uppmärksammas.

Utöver screening av fonder arbetar Bolaget proaktivt med att stötta kunder med integration av hållbarhetsaspekter i sina placeringsriktlinjer, rapportering samt löpande uppföljning och analys.

Eftersom ESG-screening utgår från historiska data kan det hända att en förvaltare redan har vidtagit åtgärder för att hantera en kontrovers eller arbetar aktivt med bolaget i fråga. I sådana situationer kan det vara godtagbart att en förvaltare äger aktier i företaget även om investeringen för tillfället är rödflaggat. Om Bolaget inte får tillfredsställande förklaringar från förvaltaren eller om förvaltaren inte har vidtagit nödvändiga åtgärder så väljer Bolaget att utesluta fonden och genomföra en ny upphandling. Varje fall bedöms individuellt.

Bolaget ska vidare sträva efter att minimera hållbarhetsrisker och maximera positiva effekter genom:

- Integrering av ESG-faktorer i beslutsfattande.
- Löpande utvärdering av investeringars hållbarhetsprofil.
- Dialog med kunder och intressenter om hållbarhet.

- 4.4 För att ta hänsyn till hållbarhetsrisker har Bolaget förbundit sig att följa FN:s Global Compact (UNGC), som visar stöd för de tio principer om mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och anti-korruption.
- Bolaget undviker därför exponering mot företag som producerar eller distribuerar vapen som är förbjudna enligt internationella konventioner, samt investeringar i företag som inte respekterar mänskliga rättigheter eller begår allvarliga miljöbrott.
 - I upphandlingsprocessen och den löpande uppföljningen screenar Bolaget efter UNGC:s principer för att säkerställa att fondernas investeringar och hållbarhetsarbete är i linje med dessa.
 - Bolaget genomför även screening av sektorer som anses kontroversiella och som kan innebära förhöjd hållbarhetsrisk, dessa sektorer exkluderas i varierande grad i rådgivning och upphandling.
 - Bolaget exkluderar ofta investeringar i produkter med väsentlig exponering mot följande sektorer: alkohol, tobak, pornografi, kommersiell spelverksamhet, vapen och fossila bränslen.
- 4.5 Genom ovan nämnda exkluderingar minskas det investerbara universet vilket kan leda till lägre avkastning än en portfölj utan exkluderingskriterier. Genom att integrera hållbarhetsrisker i rådgivningen minskas exponeringen mot tillgångar som är förknippade med förhöjd risk kopplat till hållbarhet och de kostnader som kan medfölja. Bolaget försöker genom ovan tillvägagångssätt undvika risker som kan påverka avkastningen negativt.
- 4.6 Bolaget använder också principen för huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer (PAI - Principal adverse impact) för att visa investerare och potentiella investerare hur deras investeringsbeslut påverkar den hållbara utvecklingen.

Bolaget tar i sin rådgivning hänsyn till negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer genom att i upphandlingar och löpande uppföljning inkludera kontroll av PAI-indikatorer. Kontrollen sker genom screening mot kontroversiella sektorer med hjälp av data från ISS ESG. Analysen från ISS ESG innefattar även en normbaserad screening med grund i FN:s Global Compact, och inkluderar faktorer som har en negativ påverkan på miljön, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och affärsetik.

5 STYRNING OCH KONTROLL

5.1 Styrelsen har det övergripande ansvaret för hållbarhetspolicyn och dess implementering. VD ansvarar för att:

- Policyn kommuniceras till alla relevanta parter.
- Interna rutiner och processer är i linje med policykraven.
- Hållbarhetsrisker identifieras, bedöms och hanteras på ett systematiskt sätt.

5.2 Kontrollfunktionerna för regelefterlevnad och riskhantering ska återkommande granska genomförandet av hållbarhetspolicyn och rapportera resultatet till styrelsen.

6 IMPLEMTERING OCH UPPFÖLJNING

6.1 Bolaget ska:

- Utbilda anställda i relevanta hållbarhetsfrågor.
- Följa upp och rapportera om framsteg inom hållbarhet.
- Regelbundet uppdatera denna policy för att reflektera nya krav och förändringar i verksamheten eller omvärlden.

7 OFFENTLIGGÖRANDE

7.1 Bolaget är skyldig att på sin hemsida offentliggöra information om denna policy och hur den är förenlig med integrering av hållbarhetsrisker, i enlighet med Disclosureförordningen.
