

HÅLLBARHETSPOLICY

Gäller för	Evisens Securities Services AB
Senast fastställd	2024-01-10
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

Genom oberoende rådgivningstjänster och kunskapsförmedling strävar Evisens Securities Services AB (Bolaget) efter att bidra till en mer hållbar omvärld. Hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter är en integrerad del av Bolagets roll som rådgivare, upphandlare, arbetsgivare och samhällsaktör. Bolagets ambition är att i alla beslut försöka göra de bästa valen med hänsyn tagen till miljömässigt och socialt ansvarstagande.

Företag som uppfyller samhällets hållbarhetsförväntningar och krav har bättre förutsättningar att bli bra investeringar och arbetsplatser. Hållbarhet är en integrerad del av Bolagets affärsmodell och investeringsprocess och något som Bolaget kontinuerligt arbetar för att utveckla. Bolaget strävar efter att bidra med ökad transparens och på så sätt medverka till ett mer hållbart samhälle.

Etik och hållbarhet är hygienfaktorer för Bolagets kunder varför stor vikt läggs vid förvaltarnas hållbarhetsarbete när Bolaget tillsammans med kunder upphandlar nya eller utvärderar redan upphandlade fonder. För att säkerställa att Bolagets kunders hållbarhetskrav och preferenser löpande efterlevs är kontinuerlig uppföljning av fondernas hållbarhetsarbete en viktig del i Bolagets investeringsprocess. Uppföljning av hållbarhetsarbetet hos upphandlade fonder sker genom kvantitativ screening och analys och regelbundna möten med förvaltare. Bolaget är genom samupphandlingar tillsammans med kunder en viktig investerare i de fonder som väljs ut och har därför genom dialog möjlighet att ställa krav och uppmuntra till förbättringar där behov identifierats.

Disclosureförordningen (SFDR) 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".

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.

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.

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.

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 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.
