

Dokumentnamn Policy för hållbar utveckling		Version 4.0	Datum 2025-05-20
Dokumentägare Hållbarhetschef	Beslutad av VD	Sekretessklass Publik	

Policy för hållbar utveckling

för Söderberg & Partners Holding AB, org. Nr. 556659-9964, nedan benämnt Bolaget.

Bolagets VD har den 20 maj 2025 fastställt denna policy. Bolagets hållbarhetschef skall ombesörja att policyn ses över och fastställs av VD på nytt vid behov.

1. Inledning

Syftet med Bolagets hållbarhetsarbete är att hantera exponeringen mot hållbarhetsrisker samt att bidra till en hållbar utveckling och Globala målens uppfyllnad. Bolaget tar hänsyn till de hållbarhetsaspekter som Bolagets verksamhet inbegriper, och arbetar för att ta ansvar för den sociala och miljömässiga påverkan som uppkommer till följd av Bolagets beslut och ageranden. Hållbarhetsarbetet förutsätter bland annat att verksamheten bedrivs väl inom ramen för gällande regelverk och med en hög etisk och moralist standard.

Bolaget skall skapa en god struktur för att arbeta med hållbarhetsfrågor och kontinuerliga förbättringar i det arbetet. Bolagets viktigaste intressenter skall identifieras och deras prioriterade förväntningar på bolagets hållbarhetsarbete tillsammans med gällande lagar, föreskrifter och andra regleringar utgör de bindande kraven för Bolagets miljöarbete.

Bolagets ambition är att alltid försöka göra de bästa miljövalen och ta socialt ansvar i den dagliga verksamheten. Genom att över tid integrera hållbarhet i alltfler delar av verksamheten strävar Bolaget efter att bidra med hållbarhetsnytta och till Globala målen.

2. Definitioner

Globala målen: sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Målen finns i Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling som antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015.

Hållbarhet omfattar tre aspekter; miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Det sistnämnda innefattar bolagsstyrningsfrågor.

Hållbarhetsrisk:¹ en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på tillgångens värde.

Hållbar utveckling: utveckling där människor, över generationer och geografiska områden, kan tillgodose sina behov utan att begränsa framtida generationers förutsättningar att tillgodose sina behov.

3. Policyns omfattning

Denna policy omfattar dotterbolag eller verksamheter där Bolaget är majoritetsägare. Policyn tillämpas likväl på verksamheter som delar Bolagets varumärke. Policyn antas av respektive verksamhets verkställande direktör, eller i tillståndspliktiga verksamheter av dess styrelse. Respektive verksamhet bör utifrån den egna verksamheten stryka, justera eller göra tillägg i policyn. Ändringar i policyn bör godkännas av Bolagets VD eller hållbarhetschef.

¹ Art. 2 p. 22 EU 2019/2088

Dokumentnamn Policy för hållbar utveckling		Version 4.0	Datum 2025-05-20
Dokumentägare Hållbarhetschef	Beslutad av VD	Sekretessklass Publik	

4. Klimat

Klimatförändring påverkar Bolaget i form av fysiska klimatrisker och transitionsrisker. Bolaget påverkar också klimatförändring, främst indirekt genom användning av energi och andra resurser i den dagliga verksamheten, såväl som genom rådgivning till kunder. Därför skall Söderberg & Partners arbeta för att minska sin klimatpåverkan och bidra till att begränsa den globala temperaturstigningen till 1,5 grader i enlighet med målet i Parisavtalet och vetenskapen.

Bolagets ambition är att uppnå nettonollutsläpp till 2050, både för de operativa utsläppen och för det kapital bolaget förvaltar åt sina kunder. Med operativa utsläpp menas både scope 1 och 2 samt scope 3 kategori 1-14, och inom det förvaltrade kapitalet inkluderas endast investeringarnas scope 1 och 2-utsläpp. Det förvaltrade kapitalet står för den stora majoriteten av bolagets klimatutsläpp och ska därför prioriteras. Bolaget ämnar kontinuerligt sätta delmål för att arbeta mot denna ambition på ett realistiskt sätt som är anpassat till den snabbt växande verksamheten. Utgångspunkt för målsättning ska vara i externa ramverk för att säkerställa trovärdighet och jämförbarhet.

5. Prioriterade hållbarhetsområden

Bolagets prioriterade hållbarhetsområden har identifierats utifrån resultatet i regelbundna miljöutredningar, intressentanalyser samt risk- och möjlighetsworkshops med ledningsgruppen för hållbarhet. Bolaget väljer att arbeta med dessa prioriterade områden för att arbetet inom dessa bedöms ha störst potential till minskad negativ påverkan och ökad positiv påverkan på hållbar utveckling, med hänsynstagande till Bolagets viktigaste intressenters förväntningar på hållbarhetsarbetet.

5.1. Analys och förvaltning

Söderberg & Partners skall erbjuda relevanta och genomarbetade hållbarhetsanalyser som görs tillgängliga för rådgivare, förvaltare och förmedlare.

Som en del av finans- och försäkringsbranschen har Bolaget möjligheten att bidra till hållbar utveckling. För att kunna ta hänsyn till kundens hållbarhetspreferenser och ge råd om hållbara alternativ utarbetar Söderberg & Partners hållbarhetsanalyser som görs tillgängliga för rådgivare, förvaltare och förmedlare.

5.2. Utbud och rådgivning

Söderberg & Partners skall arbeta systematiskt med att integrera hållbarhet i förvaltning och utöka andelen hållbara alternativ.

Förvaltningen tar hänsyn till investeringarnas hållbarhetsrisker och positiva hållbarhetseffekter genom hållbarhetsanalysen och hållbarhetsdata från Bolagets leverantörer. Genom att erbjuda hållbara investeringsalternativ kan Bolaget främja miljömässig och social hållbarhet. Utifrån respektive förvaltningsstrategi är målsättningen att öka hållbarhetsnivån i portföljerna.

5.3. Dialoger och samarbeten

Söderberg & Partners skall driva och stödja hållbarhetsförbättringar hos våra samarbetspartners genom dialoger och medverka i olika forum för att sprida och höja kunskapsnivån inom branschen.

Dialoger med samarbetspartners, leverantörer av finansiella produkter och försäkringsprodukter i huvudsak, är en viktig del i hållbarhetsarbetet. Hållbarhetsanalyser kan hjälpa Bolaget att identifiera förbättringsområden hos produktleverantörer och användas som ett verktyg för att åstadkomma ständiga förbättringar.

Dokumentnamn Policy för hållbar utveckling		Version 4.0	Datum 2025-05-20
Dokumentägare Hållbarhetschef	Beslutad av VD	Sekretessklass Publik	

5.4. Kompetens och medvetenhet

Söderberg & Partners skall arbeta med regelbundna och relevanta kompetenshöjande insatser till alla medarbetare i hållbarhetsfrågor för att öka medvetenheten.

I takt med tillgängliggörande av nya studier och tekniker uppstår behov av kunskapsuppdatering och kompetenshöjning. Bolagets ambition att vara en ledande aktör inom hållbarhet förutsätter att medarbetare är välinformerade och kunniga inom området. Samtliga medarbetare inom Bolaget erbjuds därför regelbundna utbildningar för att de ska vara medvetna om utvecklingen inom hållbarhetsområdet och Bolagets hållbarhetsarbete.

5.5. Energianvändning och resursförbrukning

Söderberg & Partners skall arbeta systematiskt för att minska miljöpåverkan som uppkommer från förbrukningsmaterial och energianvändning i verksamheten.

Bolagets direkta miljöpåverkan är relativt liten i förhållande till den indirekta påverkan. Möjligheten att kontrollera den direkta påverkan som Bolaget har är däremot större. Därför skall kontor med rådgivet över val av elleverantör välja förnyelsebar energi i den mån det är möjligt. Inköp ska följa Söderberg & Partners regler för inköp.

5.6. Resor och transporter

Söderberg & Partners skall arbeta systematiskt för att minska miljöpåverkan från transporter genom att välja mer miljövänliga transportmedel.

Bolagets största utsläppskälla är transporter i samband med affärsresor. I takt med att Bolaget växer är visst resande oundvikligt. Bolaget eftersträvar därför att minska miljöpåverkan genom att välja de mest miljövänliga alternativen. Bolaget tillämpar en resehierarki som bland annat rekommenderar tåg framför flyg när fysiska möten kräver resor. I övrigt skall Bolagets regler för resor följas.

5.7. Socialt engagemang

Söderberg & Partners skall inom ramen för socialt engagemang bidra till barn och ungdomars utbildning, välmående och hälsa.

Genom att ta ansvar både socialt och miljömässigt kommer Söderberg & Partners att bidra till hållbar utveckling i samhället samtidigt som det bidrar till en uthållig lönsamhet och ett starkt varumärke. Ekosystemet är nära sammankopplat med mänskliga handlingar och vi skall arbeta för att bidra med vår del. Den gemensamma nämnaren i vårt CSR-arbete är barn och ungdomar.

6. Principer för ansvarsfullt företagande

Bolaget har undertecknat och tillämpar FN:s tio principer för ansvarsfullt företagande. Utöver arbetet inom miljömässig och social hållbarhet som beskrivs i denna policyn tillkommer policy och riktlinjer som styr Bolagets arbete för att respektera mänskliga rättigheter, säkerställa god arbetsvillkor för medarbetare samt upprätthållandet av hög affärsetik.

7. Uppföljning och efterlevnad

Bolagets VD har övergripande ansvar för Bolagets hållbarhetsarbete och att denna policy efterlevs. VD delegerar normalt hanteringen av de uppgifter som detta ansvar medför till Hållbarhetschefen, verkställande direktörer för verksamheter inom Bolaget och Bolagets ledningsgrupp för hållbarhet. Hållbarhetschefen ansvarar för uppföljning av hållbarhetsarbetet och policyns efterlevnad, och rapporterar till Bolagets ledningsgrupp för hållbarhet där Bolagets VD ingår.

Dokumentnamn Policy för hållbar utveckling		Version 4.0	Datum 2025-05-20
Dokumentägare Hållbarhetschef	Beslutad av VD	Sekretessklass Publik	

Antagen av Söderberg & Partners VD



Gustaf Rentzhog