



Dokumentnavn	Versjon	Dato
Söderberg & Partners Wealth Management bærekrafts overbevisninger	1.1	14.10.2023
Dokumenteier	Besluttet av	Offentlig
Investeringsavdelingen	Styret	

Bærekrafts overbevisninger

Söderberg & Partners Wealth Management jobber ut ifra en rekke overbevisninger om hvordan vi skal integrere bærekraft i våre investeringsprosesser og hvordan vi best mulig skal hensynta ansvarlige investeringer. Disse er listet opp nedenfor. For ytterligere informasjon om hvordan bærekraft er integrert se policy for bærekraft i porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning.

Tema	Söderberg & Partners Wealth Management tror
Risikostyring	<ul style="list-style-type: none">▪ Vi tror at miljø-, sosiale- og selskapsstyringsrelaterte (ESG) forhold, spesielt klimaendringer, representerer økonomisk materielle risikoer for våre klienter og bør tas hensyn til som en del av investeringsprosessen.
Klimaendringer	<ul style="list-style-type: none">▪ Vi tror at klimarelaterte faktorer vil skape investeringsrisikoer og muligheter som vi bør utnytte så langt det er mulig innenfor bredere strategiske mål.▪ I lys av vårt ansvar som rådgiver, tror vi det er hensiktsmessig å tilpasse investeringsstrategien for å oppnå målene i Paris-avtalen så langt det er mulig, og samtidig balansere bredere risiko- og avkastningsmål.
Eierskapsutøvelse (Stewardship)	<ul style="list-style-type: none">▪ Vi tror at god eierskapsutøvelse kan forbedre langtidsresultater og er derfor i det beste for oss og våre klienter.
Stemmerett	<ul style="list-style-type: none">▪ Vi forventer at våre forvaltere overvåker selskapene de investerer i og at de aktivt engasjerer seg med ledelsen i selskapene når relevante eierskapsaker (f.eks godtgjørelse, strategi, kapitalstruktur, håndtering av faktiske eller potensielle interessekonflikter, risiko, sosial og miljømessig påvirkning og selskapsledelse) skal besluttes.

Menneskerettigheter

- Vi tror at å respektere menneskerettigheter er en grunnleggende forutsetning for god forretningspraksis og risikostyring, og at det skal inkluderes i investeringsbeslutninger.

Miljø, sosiale og styringsrelaterte forhold (bærekraftsrisiko)

Söderberg & Partners Wealth Management («SPWM») mener at miljø-, sosiale- og styringsrelaterte (ESG) forhold utgjør økonomiske risikoer for våre klienter og bør derfor tas i betraktning som en del av investeringsprosessen.

Våre anbefalte fondsforvaltere får full frihet til å evaluere bærekraftsspørsmål når de selekterer, opprettholder eller selger sine investeringer. Selskapet gjør uavhengige vurderinger for å kontrollere at fondsforvalterne identifiserer og håndterer bærekraftsrisikoer i tråd med deres bærekraftspolicy.

Vi tror ikke at finansmarkedene alene kan prise inn bærekraftsrisikoer raskt eller nøyaktig nok, og forventer derfor at fondsforvaltere aktivt håndterer disse risikoene når det er mulig og hensiktsmessig. I forbindelse med investeringer i nye aktivklasser vurderes det hvor relevant bærekraftsrisikoer forventes å være.

Bærekraftsrisikoer kan utgjøre en betydelig risiko for fremtidige kontantstrømmer. Vi vil forsøke å utnytte oss av klimarelaterte investeringsrisikoer og muligheter, innenfor investeringsstrategienes målbidde.

Eierskapsutøvelse (Utøvelse av stemmerettigheter og engasjementsaktiviteter)

Vi mener at god eierskapsutøvelse kan øke langsiktig verdiskapning i våre investeringer. Aktivt eierskap kan (inkludert utøvelse av stemmerett) bidra til å håndtere bærekraftsrisikoer på en effektiv måte. Effekten kan i visse tilfeller være begrenset, og andre tilnærminger bør vurderes som et tillegg til aktiv eierskap (eksempelvis eksklusjon, eller at det dialog eskaleres fra selskapsledelse til styre). Vi mener at det å respektere menneskerettigheter er en vesentlig og nødvendig del av god forretningsskikk og skal hensyntas i en investeringsbeslutning.

Vi vil vurdere å avslutte samarbeid med fondsforvaltere dersom de ikke utøver eierskapsstyring på en tilstrekkelig og tilfredsstillende måte, og der våre forsøk på å få fondsforvalter til å forbedre sine prosesser ikke er vellykkede.

Fondsforvaltere gis full frihet til å utøve stemmerett og utøve aktivt eierskap på vegne av oss og våre klienter. Vi har en aktiv dialog med fondsforvaltere for å sikre at vi er tilfredse med deres tilnærming. Vi forventer at alle fondsforvaltere overvåker selskapene de eier og aktivt påvirker selskapenes ledelse i alle relevante forhold, inkludert selskapets utvikling, strategi, kapitalstruktur, håndtering av faktiske eller



mulige interessekonflikter, risikoer, sosiale og miljømessig påvirkning og eierskapsstyring. Videre oppfordrer vi fondsforvaltere til å samarbeide om eierskapsutøvelse og aktiv påvirkning med andre investorer der det er hensiktsmessig.

Vi krever at alle fondsforvaltere rapporterer regelmessig om arbeid relatert til eierskapsutøvelse og aktiv påvirkning som gjøres på vegne av oss og våre klienter. Vi forventer at fondsforvaltere har gode rutiner for å håndtere potensielle interessekonflikter forbundet med eierskapsutøvelse.

Endringslogg	Dato
Beskrivelse	
1.1 • Generell ordlyd og tilpasset språk	14.12.2023