

HUR HÅLLBARHETSRISKER OCH SKADLIGA HÅLLBARHETSEFFEKTER BEAKTAS

Evli Abp:s (Evli) ansvarsfulla placeringars ledningsgrupp har godkänt följande principer avseende beaktandet av hållbarhetsrisker och skadliga hållbarhetseffekter. Hållbarhetsrisker innebär miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller förhållanden som, om de förverkligas, skulle kunna ha en betydande konkret eller potentiellt negativ inverkan på investeringens värde. Principerna för beaktande av hållbarhetsrisker och skadliga hållbarhetseffekter tillämpas när Evli placerar kundernas medel inom ramen för egendomsförvaltningen och erbjuder placeringsrådgivning samt när Evli-Fondbolag Ab placerar kundernas medel inom ramen för fondförvaltningen och egendomsförvaltningen. Hela Evlikoncernen tillämpar alltså samma principer och namnet ”Evli” syftar på samtliga bolag i Evlikoncernen.

I enlighet med EU-förordningen utreder och beaktar Evli kundernas eventuella preferenser avseende hållbarhet och ansvarsfullhet i samband med att egendomsförvaltning och placeringsrådgivning erbjuds.

I enlighet med Evlis principer för ansvarsfull placering beaktar Evli hållbarhetsriskerna samt placeringarnas huvudsakliga skadeverkningar på hållbarhetsfaktorerna. De huvudsakliga negativa hållbarhetseffekterna (PAI-indikatorerna) beaktas i Evlis kapitalförvaltning och fonder på basis av en intern process som utgår från Evlis principer för ansvarsfull placering och klimatprinciperna på så sätt, att verksamheten inte är oförenlig med kundens eventuella egna verksamhetsprinciper eller investeringspreferenser. Evlis principer för ansvarsfull placering tillämpas enligt egendomsklassen och omfattar alla aktiva placeringar som förvaltas av Evli. Principer som är fondspecifika eller specifika för en egendomsklass kan innebära att PAI-indikatorerna beaktas på olika sätt. Därtill har vissa fonder enskilda produkter som inte beaktar negativa hållbarhetskonsekvenser.

Evlis principer för ansvarsfull placering omfattar:

- Evli kapitalförvaltnings principer för ansvarsfull placering
- Evlis klimatprinciper
- Evlis klimatmål
- Evli Abp:s principer för ägarstyrning
- Evli-Fondbolags principer för ägarstyrning
- Principer för ansvarsfull placering för Evlis direkta kapitalinvesteringar och fonder
- Principer för ansvarsfull placering för fonderna Evli Private Equity, Evli Infrastructure och Evli Private Debt
- Fastighetsfondernas principer för ansvarsfull placering.

Ovannämnda principer beskriver hur Evli identifierar och analyserar hållbarhetsfaktorerna och deras indikatorer samt vilka verksamhetsmodeller Evli tillämpar på dessa. Ett exempel på skadliga hållbarhetseffekter är eventuella normöverträdelser dvs. överträdelser av principerna för FN:s Global Compact företagsansvar, för vilka Evli har definierat ett systematiskt tillvägagångssätt. Vi följer upp direkta aktieplaceringar och Evlis fonder för att kontrollera eventuella överträdelser av FN:s Global Compact-principer. FN:s Global Compact-principer är ett ansvarsinitiativ som innebär att företaget följer internationella principer för mänskliga rättigheter, korruption och miljö. FN:s Global Compact-principer omfattar tio principer baserade på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen om miljö och utveckling samt FN:s konvention mot korruption. Ifall vi erfar att ett bolag vi investerat i har gjort sig skyldigt till överträdelse av FN:s Global Compact-principer, analyserar vi situationen tillsammans med portföljförvaltaren, varefter teamet för ansvarsfull placering tar beslut om vidare åtgärder. Vidare åtgärder innebär antingen att vi utövar vårt inflytande eller att vi överför bolaget till listan över bolag som uteslutits som placeringsobjekt. Vi utövar vårt inflytande i syfte att få bolaget att ändra sin verksamhet så att den blir mer ansvarsfull.

Evli tillämpar därtill separata principer för ägarstyrning som beskriver Evlis sätt att utöva ägarstyrning. Evli rapporterar årligen placeringsbeslutens huvudsakliga negativa effekter för hållbarhetsfaktorerna i enlighet med EU:s SFDR-förordning. Dessutom, som en del av övrig ansvarsrapportering, avger Evlis fonder och kundportföljer hållbarhetsrapporter i form av fond/portföljspecifika ESG-rapporter, som ger en övergripande beskrivning av ansvars- och hållbarhetsindikatorerna. Den årligen utgivna verksamhetsberättelsen för ansvarsfull placering beskriver hur principerna för ägarstyrning har förverkligats.