

The logo for Spiltan Fonder, featuring the word "SPILTAN" in a large, bold, white sans-serif font above the word "FONDER" in a smaller, white sans-serif font, all contained within a solid red rectangular background.

**SPILTAN**  
F O N D E R

# Policy för Ansvarsfulla Investeringar

- uppdaterad oktober 2020

## Policy för Ansvarsfulla Investeringar

*Ett tydligt bolagsfokus och en välbeprövad investeringsfilosofi ger förutsättningar för Spiltan Fonder att skapa god riskjusterad avkastning till våra fondandelsägare. Hållbarhet som en integrerad del av vår investeringsprocess är inte bara en självklarhet, utan också en nyckel till långsiktig och affärsmässig framgång för våra portföljbolag och fondandelsägare.*

### Syfte

Syftet med denna policy är att beskriva vårt sätt att arbeta med ansvarsfulla investeringar genom hela investeringsprocessen inklusive ägandet. Denna policy är tillämplig för samtliga av Spiltans fonder. Vi anser att inkludering av hållbarhetsfaktorer är en förutsättning för långsiktigt värdeskapande. Vi vill alltid investera ansvarsfullt och vår ambition är att bidra till framgångsrika och hållbara bolag.

### Åtaganden

Spiltan Fonder har undertecknat Principles for Responsible Investments (PRI) och följer PRI:s principer för ansvarsfulla investeringar. Vi integrerar hållbarhetsfaktorer i alla delar av investeringsprocessen. Vår ansvarsfulla investeringspolicy tar hänsyn till Global Compact (UNGC) tio principer och vi erkänner Förenta nationernas (FN) mål för hållbar utveckling som riktlinje i vår investeringsprocess. Vi uppmuntrar även våra portföljbolag att ta hänsyn till UNGC:s tio principer liksom de Globala Hållbarhetsmålen (SDG) i utvecklingen av sitt eget hållbarhetsarbete och strategi.

I vår roll som långsiktig investerare, gör Spiltan Fonder följande åtaganden gentemot våra intressenter:

- Vi åtar oss att följa gällande lagar i de jurisdiktioner där vi verkar.
- Vi integrerar hållbarhetsaspekter i vår investeringsprocess.
- Vi uppmuntrar våra portföljbolag att sträva efter långsiktig kontinuerlig utveckling och förbättring inom ramen för sitt hållbarhetsarbete och förväntar oss att de följer tillämpliga lagar.
- Vi främjar öppenhet och transparens och ser hållbarhet som en viktig del i vår kommunikation med kunder och andra intressenter.

Spiltan Fonder är medlem i SWESIF som är ett oberoende nätverk för investerare, kapitalägare och förvaltare och verkar för hållbara investeringar i Sverige. Medlemskapet i SWESIF är en del av vår ambition att utveckla vårt hållbarhetsarbete och vi ser det som en värdefull plattform för utbyte av idéer, inspiration, best-practice-sharing och att driva viktiga hållbarhetsaspekter för fondbranschen som helhet. Spiltan Fonder är även medlem i branschorganisationen Fondbolagens förening. Vi följer de professionella riktlinjer och standarder om ansvarsfulla investeringar som tillhandahålls av dessa organisationer.

### Vårt hållbarhetsfokus

Spiltan Fonder har som målsättning att vara en långsiktig investerare. Vi analyserar våra portföljbolag och gör investeringar där vi bedömer att det finns en ärlig ledning, långsiktigt hållbar verksamhet och där affärsmodellen är begriplig. Spiltan Fonder har tydliga förväntningar på att portföljbolag ska hantera väsentliga hållbarhetsrisker- och möjligheter i sina respektive verksamheter och genom hela värdekedjan. Det är styrelsen i varje portföljbolag som ansvarar för bolagets hållbarhetsstrategi och att säkerställa dess genomförande.

## Positiv miljöpåverkan

Vi är övertygade om att bolag som är medvetna om sin påverkan på miljön och omvänt, miljöns påverkan på sitt bolag, är bättre rustade att hantera associerade risker och mer benägna att ha en långsiktigt hållbar affärsmodell på plats. Vi förväntar oss att bolagen säkerställer en miljömedveten affärsstrategi. Vi uppmuntrar bolagen till att hitta energieffektiva lösningar, sänka utsläpp av växthusgaser, bidra till ansvarsfull vattenanvändning, minska avfall och användningen av giftiga kemikalier samt välja hållbara material i produkter.

## Socialt värdeskapande

Spiltan Fonder respekterar mänskliga rättigheter inklusive anständiga arbetsvillkor och anser att goda relationer mellan chefer, anställda, leverantörer och affärspartners leder till bättre affärsresultat. Vi förväntar oss att våra portföljbolag respekterar och upprätthåller internationellt erkända mänskliga rättigheter och lagar om anställning för att främja hållbar ekonomisk tillväxt. Likaså att de avvisar tvångs-, barn- eller obligatoriskt arbete och säkerställer nolltolerans för all form av diskriminering. Bolagen ska vidare tillhandahålla hälsosamma, säkra och trygga arbetsmiljöer och är uppmuntrade att kommunicera kring arbetstagarnas välbefinnande, jämställdhet och mångfald.

## God affärsstyrning

Spiltan Fonder uppmuntrar portföljbolagen att säkerställa en god bolagsstyrning vilket exempelvis inkluderar ansvarsfulla leverantörsled, efterlevnad av lagstiftning, affäretik, rättvis skattepraxis och visseblåsningssystem. Vi förväntar oss att portföljbolagen ska arbeta proaktivt mot korruption i alla dess former. Vi vill att portföljbolagen ställer hållbarhetskrav på sina leverantörer och att de kontrollerar att kravställningen efterlevs.

## Investering

Vid utvärdering av en potentiell investering, identifieras och bedöms hållbarhetsrisker och möjligheter. Det är våra förvaltare som är ansvariga för att integrera hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen med stöd av Spiltan Fonders hållbarhetsteam och vid behov även externa rådgivare för genomförandet av relevant analys.

## Ägande

Spiltan Fonder driver hållbarhet genom aktivt ägande. Genom god och löpande dialog med portföljbolagen, följer vi bolagens styrelser och ledning i hållbarhetsarbetet och utvecklingen i olika hållbarhetsfrågor. Våra förvaltare analyserar hållbarhetsstatus och stödjer portföljbolagens strategier och affärsplaner med hänsyn till minimering av hållbarhetsrisker och utveckling av potentiella möjligheter. Vi tror att det genererade värdet av bolagens bra och robusta hållbarhetsstrategi kommer att realiseras och synliggöras i avkastningen till våra kunder.

Som investerare vill Spiltan Fonder agera och medverka till en hållbar utveckling. Vår investeringsfilosofi har varit densamma sedan starten 2002 och goda förvaltningsresultat ser vi som ett kvitto på att den verkliga fungerar.

Denna policy utvärderas årligen och uppdateras om det bedöms nödvändigt. Senast uppdaterad i oktober 2020.