

Riktlinjer för hållbara investeringar hos Didner & Gerge Fonder

Fastställdes av VD 2015-04-07.

Uppdaterad 2018-01-16

Åsa Eklund är utsedd att ansvara för hållbara investeringar på Didner & Gerge Fonder.

Riktlinjerna är skrivna ur ett bolagsperspektiv och utgör ramverket för hållbara investeringar hos Didner & Gerge Fonder. Det står varje fond fritt att ta mer långtgående hänsyn till hållbarhetsfrågor i sina investeringar.

Didner & Gerge Fonder inkluderar hållbarhetsperspektivet i sin förvaltning dels genom att ta del av relevant information kring bolagen och utifrån denna information agera och vara med och påverka ur ett ägarperspektiv.

Didner & Gerges ägarpolicy inkluderar fondbolagets principer för arbete med miljö, socialt ansvarstagande och styrning.

Det hållbara perspektivet i Didner & Gerges investering har sin utgångspunkt i ett antal internationella konventioner och överenskommelser från bl.a. FN, EU, OECD och ILO.

Didner & Gerge investerar i bolag som följer dessa konventioners uppställda krav eller normer.

Didner & Gerge har ett långsiktigt perspektiv i investeringarna och strävar efter att hitta välskötta och hållbara bolag. Ett välskött bolag, anser Didner & Gerge, inser vikten av att hushålla med resurser och minimera risker.

Didner & Gerge värdesätter att föra en dialog med de bolag vi investerar i. Genom dialogen får vi bättre förståelse för hur bolagen sköts och har också möjlighet att diskutera med bolagen kring hållbarhetsfrågor.

Fyra gånger per år screenas portföljerna för att säkerställa att inget av bolagen har brutit mot en konvention eller överenskommelse eller om det finns misstanke om exempelvis miljöbrott eller brott mot mänskliga rättigheter. Löpande mottar vi rapporter på nyttillkomna misstänkta överträdelser. Portföljerna screenas av ISS-Ethix och i bilaga 1 (mot förfrågan) listas de överenskommelser och konventioner som ingår i screeningen.

Generellt för fondbolagets samtliga fonder gäller att i de fall ett bolag fått en anmärkning ska berörda förvaltare tillsammans med ansvarig för hållbarhetsfrågor på fondbolaget starta med att internt ta en diskussion om frågan. I många fall kan det röra sig om att det föreligger en misstanke, men inte en bekräftad överträdelse. Beroende på omfattningen kan beslutas om att fondbolaget bör ta en dialog med bolaget för att diskutera frågan och hur bolaget avser att agera. Didner & Gerge kan välja att själva ta diskussionen eller föra en dialog via ISS-Ethix. Didner & Gerge ska således i första hand försöka påverka bolagen i rätt riktning. Som en sista utväg ska övervägas att avveckla innehavet.

Utöver ovanstående åtar sig Globalfonden att vid bekräftad överträdelse sälja av det berörda innehavet så snart som möjligt med hänsyn till andelsägarnas intressen, dock senast inom 3 månader från att överträdelsen bekräftades. Om misstanke om överträdelse föreligger ska Globalfondens

förvaltare göra en bedömning av situationen och bolagets åtgärder och möjligheter att komma tillrätta med situationen. Om en sådan situation uppstår kommer detta att informeras om på hemsidan inom 3 månader från att informationen om bolaget mottagits. Om problem och misstanke kvarstår kommer innehavet att säljas senast 24 månader efter att vi tagit del av informationen.

Ovanstående gäller från 2018-01-16



Helena Hillström, VD