

Ansvarsfulla investeringar – minimistandard

Storebrand arbetar systematiskt med att investera i företag som bidrar till en hållbar utveckling. Vår långsiktiga vision för år 2050 är en värld där 9 miljarder människor lever väl inom vår jords resurser. Vår minimistandard baserar sig på antagandet att företag som genom sin kärnverksamhet bidrar till att lösa samhällsutmaningar på ett hållbart sätt är de mest lönsamma sett på längre sikt.

Koncernens minimistandard för hållbarhet ska därför bidra till att vi kan säkra våra kunders framtida avkastning.

Storebrands minimistandard för ansvarsfulla investeringar infördes 2005. Standarden gäller för alla Storebrands egenförvaltade fonder samt allt förvaltad pensionskapital¹.

Vid allvarliga och/eller systematiska brott mot de uppsatta kriterierna i minimistandarden, använder koncernen sin ägarroll för att nå förbättringar genom dialog med de aktuella företagen.

I de fall dialogen inte resulterar i förbättringar, kan företagen i fråga uteslutas från vidare investeringar. Detta ses som en sista utväg i de fall företagen inte visar en vilja till förbättring. Ett företag kan även uteslutas om ett av dess dotterbolag, där man har ett kontrollerat ägarskap (normalt 50 procent eller mer), begår ett brott.

Minimistandarden omfattar följande kriterier:

Mänskliga rättigheter och folkrätt

Storebrand ska investera i företag som uppfyller de internationella rättigheterna – folkrätten.

Storebrand lägger särskild vikt vid de mänskliga rättigheterna, internationell straffrätt och internationella humanitära rättigheter. Kriteriet bygger bland annat på Haag- och Genevskonventionerna, FNs resolutioner och FNs allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, så som den är operationaliserad genom FN- och ILO-konventionerna. Det innefattar villkor som direkt bidrag till ockupation, tvångsarbete, diskriminering, barnarbete och rätten att organisera sig.

¹ Finansinspektionens regler tillåter inte i dagsläget SPP Fonders indexfonder att leva upp till vår minimistandard. Detta ska åtgärdas under 2011.

Storebrand värderar också situationer där huvudleverantörer, projektpartners eller andra samarbetspartners upprepade gånger bryter mot de mänskliga rättigheterna och där företaget anses ha ett betydande inflytande i den dagliga verksamheten.

Korruption och ekonomisk kriminalitet

Storebrand ska investera i företag som uppfyller den internationella korruptionslagstiftningen.

Kriteriet baserar sig bland annat på FNs konvention mot korruption, OECDs konvention om mutor av offentliga tjänstemän samt Europarådets straffrättsliga konvention mot korruption.

Kriteriet omfattar dels givande och mottagande av felaktiga fördelar, i såväl privat och offentlig sektor, samt dels försök att dölja korruption eller att hindra efterforskning av korruption. Andra exempel på allvarlig ekonomisk kriminalitet som omfattas av kriteriet är; skatte- och avgiftsflykt, brott mot konkurrenslagstiftningen, konkurskriminalitet, trolöshet mot huvudman, bedrägeri och förskingring, räkneskapslagbrott och insiderhandel.

Allvarlig klimat- och miljöskada

Storebrand ska investera i företag som har en acceptabel påverkan på vår miljö. En eventuellt uppkommen miljöskada definieras som oacceptabel när den är i sådan omfattning att dess miljöpåverkan på naturen (vatten, luft, mark) leder till allvarlig skada på växt- och djurliv eller är till stor nackdel för människors hälsa och trivsel.

Storebrand ska även, inom klimatintensiva industrier, bara investera i de mest klimatvänliga företagen. Kriteriet är bland annat baserat på klimatkonventionen med det uppföljande Kyotoprotokollet, FN-konventionen om biologisk mångfald, Stockholmskonventionen om persistent organic pollutants (POPs), konventionen om kärnkraftsäkerhet och Baselkonventionen om transport av farligt avfall.

Kontroversiella vapen

Storebrand ska investera i företag som uppfyller internationella normer för kontroversiella vapen. Kriteriet är baserat på det internationella Ottawa-avtalet mot anti-personella landminor och den internationella konventionen mot klustervapen. Avtalet förbjuder produktionen av anti-personella landminor och klustervapen, samt komponenter och leveranssystem speciellt framtaget för dessa två vapentyper. Kriteriet omfattar dessutom utveckling, produktion, test eller lagring av kärnvapen, eller produktion av komponenter speciellt framtagna för kärnvapen.

Tobak

Storebrand ska investera i företag som inte är involverade i försäljning eller produktion av tobak. Med hänsyn till operationaliseringen av kriteriet, är gränsen satt till mindre än fem procent av intäkterna. Tobaksprodukter definieras som produkter där råmaterialet helt eller delvis är tobaksblad. Kriteriet omfattar producenter och distributörer samt företag som är involverade i odling eller framställandet av tobak.

Total hållbarhetsrisk

Vissa industrier kännetecknas av att de genom sin verksamhet, har potentiellt stor effekt på miljö, samhälle och medarbetares hälsa och säkerhet samt hållbarhetsutmaningar i leverantörskedjan. I sådana högriskindustrier gör Storebrand en totalutvärdering av företagets riskhantering kopplat till relevanta hållbarhetsteman.

Baserat på dessa analyser, ska Storebrand investera i de företag som är bäst på hållbarhet i förhållande till andra företag i samma industri. Företagen med sämst resultat i analysen utesluts från investering. Storebrand definierar följande industrier som högriskindustrier:

Olja och gas, kemi, läkemedel, kraftproduktion, gruvdrift, Sjöfart, pappers- och skogsprodukter, textil, luftfart, försvar, bilproduktion, transport, bygg och anläggning, byggmaterial och matvaruproduktion.

Beslutat av konernledningen i Storebrand ASA: oktober 2005

Senast reviderat: februari 2011