

Policy för ansvarsfulla investeringar

Denna policy har antagits av styrelsen för Case Kapitalförvaltning AB ("Case") och omfattar de fonder som förvaltas av fondbolaget. Policyn tillämpas vid direkta investeringar i svenska och utländska aktier och företagsobligationer.

BAKGRUND OCH SYFTE

I Case arbete att skapa avkastning för våra kunder spelar hållbarhetsfrågor en allt viktigare roll. Vi anser att ett välskött bolag är ett bolag som respekterar internationella överenskommelser och normer vad gäller till exempel mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Vi tror att ansvarsfulla investeringar och hänsyn till miljön är en förutsättning för att ett bolag ska kunna drivas i enlighet med ägarnas och bolagens långsiktiga intressen varför Case arbetar strukturerat för att integrera hållbarhetsaspekter i våra bolagsanalyser och våra investeringar.

Policyn skapar ett ramverk för att Case gör ansvarsfulla investeringar i de marknader där vi är aktiva. Policyn sätter även riktlinjer för hur Case skapar en långsiktig och hållbar utveckling för verksamheten och dess kunder och medarbetare, investerare, samarbetspartners och övriga intressenter.

ANSVARSFULLA INVESTERINGAR

Case agerar som ansvarstagande kapitalförvaltare genom att integrera hållbarhetshänsyn i fondernas olika investeringsprocesser. Med hållbarhet avses miljö och klimat, mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter och affärsetik. Case har anlitat GES International gällande analys av miljö, social hänsyn och bolagsstyrning i investeringar.

Vår normbaserade analysprocess gällande ansvarsfulla investeringar går ut på att upptäcka företag som bryter mot internationella normer och överenskommelser för mänskliga rättigheter, arbetsmarknad, miljö och antikorruption. Case investerar inte i bolag som bryter mot internationella konventioner utifrån FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption samt inhumana vapen.

FN:S PRINCIPER FÖR ANSVARSFULLA INVESTERINGAR (PRI)

Case har som ett led i vårt hållbarhetsarbete undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI – United Nations Principles for Responsible Investments). PRI:s principer för ansvarsfulla investeringar syftar till att införliva och implementera ESG-aspekterna (Environmental, Social and Corporate Governance) i det dagliga arbetet och i investeringarna.

SWESIF – HÅLLBARHETSPROFILEN

Case har även anslutit sig till SWESIF (Sveriges Forum för hållbara investeringar) och deras hållbarhetsprofil. SWESIF är ett oberoende nätverksforum för investerare som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Beslutet att ansluta sig till SWESIF grundar sig i vårt fortsatta arbete mot ökad integration av hållbarhet och ansvar i investeringsprocessen.

KONTROLLER OCH RAPPORTERING

- Förvaltarna är ansvariga för att arbeta enligt Case interna riktlinjer vilka inkluderar hållbarhetsfaktorer som en del av investeringsprocessen
- Förvaltarna har ett dagligt ansvar att bevaka bolagen i fonden. Information om bolaget inhämtas bland annat från analystjänster, media och dialog med bolaget
- Daglig kontroll utförs av backoffice som säkerställer att fonden endast har investerat i tillåtna innehav.
- Fondernas samtliga innehav publiceras varje hel- och halvår på Case hemsida
- En årlig rapport sammanställs till UNPRI, FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar

PÅVERKAN OCH PRAKTISKT TILLVÄGÅNGSSÄTT

För det fall överträdelser av fondernas kriterier uppdagas hos ett bolag vari någon av fonderna har innehav, kontaktas bolaget för att inhämta klargörande information om det inträffade. Erhålls inte tillfredsställande svar eller om information på annat sätt framkommer att bolaget är medveten om problemen och avser åtgärda detta inom rimlig tid kommer Case att fatta beslut om innehavet kan behållas eller skall avyttras. Beslutet är avhängigt överträdelsens art, dess omfattning och bolagets vilja och förmåga att genomföra tillfredsställande förändringar efter påtryckningar av Case gemensamt med intresseorganisationer och andra aktörer. Varje sådant beslut och ställningstagande, med motivering, ska i enlighet med åtagandena enligt anslutning till PRI att publiceras i regelbundna rapporter.

CASE VÄRDERINGAR

Case ska i sin verksamhet främja ett sunt och hållbart samhälle. Case och dess anställda ska visa omtanke, respekt och öppenhet mot samarbetspartners och anställda. I vårt företagande och vår förvaltning ska vi visa

- Att vi respekterar mänskliga rättigheter
- Att vi visar hänsyn till miljö och arbetsvillkor
- Att vi tar avstånd från korruption, mutor och bestickningar
- Att vi följer lagar och förordningar

Case ska genom utbildning och information alltid hålla en hög kunskapsnivå bland medarbetare så att deras förhållningssätt och engagemang kan föras vidare till samarbetspartners, leverantörer och andra intressenter. Hållbarhet ska vara en viktig del av medarbetarnas kompetens.

Bolagets arbete med hållbarhet ska vara transparent mot våra intressenter, genom kontinuerlig uppföljning och rapportering. Hållbarhetsfaktorerna ska vara ett naturligt inslag i bolagets innovativa affärsmodell och förvaltning.

Policy för ansvarsfulla investeringar har fastställts av styrelsen för Bolaget den 21 april 2017.

Instruktionen ska omprövas årligen av styrelsen och revideras när så erfordras.