

EVLI GROWTH PARTNERS FUND I KY:N VASTUULLISEN SJOITTAMISEN PERIAATTEET

Evli Pankin vastuullisen sijoittamisen periaatteet ohjaavat Evlin vastuullisen sijoittamisen toimintatapoja. Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden tavoitteena on määrittellä Evlin varainhoidon lähestymistapa vastuulliseen sijoittamiseen sekä kertoa käytettävistä toimintatavoista. Lisätietoa vastuullisen sijoittamisen käytännöistämme löytyy Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteista, jotka ovat saatavilla Evli Pankin verkkosivuilla (www.evli.com).

Evli Growth Partners Fund I Ky:n lähestymistapa vastuulliseen sijoittamiseen

Nämä periaatteet täydentävät Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita määrittelemällä Evli Growth Partners Fund I Ky:n (myöhemmin EGP) lähestymistavan vastuulliseen sijoittamiseen ja asettamalla odotuksemme salkun sijoituksille. Osana Evli-Rahastoyhtiötä EGP on sitoutunut noudattamaan Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattamisen lisäksi EGP on sitoutunut seuraaviin periaatteisiin ja raportoinut näistä sijoittajilleen kvartaalitasolla vuoden 2020 alusta lähtien.

Analyyysi

EGP:n lähestymistapaa ESG-integraatioon ohjaa tarve ymmärtää kuinka eri toimialojen ja maantieteellisten alueiden kattavat yhtiöt huomioivat olennaiset ESG-kysymykset. EGP:llä ESG-asiat ovat integroitu osaksi koko sijoitusprosessia ja sen eri vaiheita. Ennen sijoitusta tärkein tavoite on ymmärtää kohdeyhtiön nykyisen ESG-asioiden hallinnoinnin taso ja tunnistaa keskeisimmät ESG-riskit ja -mahdollisuudet. Osana Due Diligence prosessiaan EGP työstää ESG arvioinnin kohdeyhtiöstä. Arviointi perustuu tunnettuihin ESG standardeihin ja viitekehyksiin, joita ovat laatineet muun muassa MSCI ESG Research ja SASB.¹

Monitorointi ja vaikuttaminen

Omistusvaiheen aikana EGP keskittyy arvioimaan salkkuyhtiöiden arvonluontipotentiaalia yksittäisten yhtiöiden ESG-toimintatapojen kehittymisen kautta. ESG-toimintatavat integroidaan osaksi yhtiöiden 100- ja 1000-päivän arvonluontistrategiaa. EGP monitoroi salkkuyhtiöiden ESG-suorituskykyä ja tekee säännöllistä vaikuttamistyötä salkkuyhtiöiden kanssa. EGP:n roolin mukaan EGP pyrkii sisällyttämään vastuullisuustavoitteita osakassopimuksiin, esim. yhtiön ESG käytännöistä.

Poissulkeminen

EGP suorittaa ESG seulontaa ja välttää sijoittamasta Evlin poissulkemiin toimialoihin.

Raportointi

EGP raportoi ESG-asioista sijoittajilleen osana kvartaaliraportointia.

EGP näkee vastuullisuuden keskeisenä osana arvonluontia ja on sitoutunut konkreettisesti kehittämään kestäviä liiketoimintatapoja sijoitusyhtiöissä, kattaen sijoitusprosessin eri vaiheet. Koko EGP:n tiimi on sitoutunut kyseisiin ESG toimintatapoihin ja tiimin ESG vastaava varmistaa implementoinnin päivittäisessä toiminnassa.

¹ ESG arviointi perustuu MSCI:n ESG luokitukseen ja SASB:n toimiala-analyyysiin

EGP on myös Pääomasijoittajat ry:n jäsen ja noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja suosituksia. EGP toimii myös aktiivisena jäsenenä yhdistyksen ESG työryhmässä, edistäen vastuullisen sijoittamisen käytäntöjä ja ohjeistuksia koko toimialalla.