

PRINCIPER FÖR ANSVARSFULL PLACERING FÖR EVLIS PRIVATE EQUITY-PLACERINGAR OCH -FONDER

Evlis principer för ansvarsfull placering styrs av Evlis verksamhetsmodeller för ansvarsfull placering. Principerna för ansvarsfull placering har som syfte att definiera Evlis tillvägagångssätt vid ansvarsfull placering samt att ge information om verksamhetsprinciperna. Våra verksamhetsmodeller beskrivs i detalj under Evlis principer för ansvarsfull placering på Evlis webbplats (evli.com).

Hur Evli placerar Private Equity-kapital ansvarsfullt, direkt och i fonder

Dessa principer kompletterar Evlis principer för ansvarsfull placering genom att definiera tillvägagångssätten för ansvarsfulla direkta kapitalplaceringar (EAB Private Equity, här efter PE) och för fonder som gör direkta kapitalplaceringar (Evli Growth Partners, här efter EGP) och genom att uttrycka våra förväntningar på objektbolagen. EGP och PE hör till Evli och har därigenom förbundit sig att följa Evlis principer för ansvarsfull placering och ESG-aspekterna är integrerade i hela placeringsprocessen och dess olika faser. EGP och PE betraktar ansvarsfullheten som en central del av värdeskapandet och har förbundit sig att konkret utveckla hållbara modeller för portföljbolagen. Ansvarsfullheten påverkar bolagens framgångspotential på längre sikt och att beakta detta i placeringsverksamheten belönar därigenom placeraren. EGP- och PE-teamen har förbundit sig att följa denna ESG-praxis och teamets ESG-ansvariga övervakar implementeringen i den dagliga verksamheten. Utöver Evlis principer för ansvarsfull placering har EGP och PE förbundit sig att följa principerna nertill och avge de vederbörliga rapporterna till placerarna.

Analys

EGP:s och PE:s tillvägagångssätt vid ESG-integrationen styrs av behovet att förstå sättet på vilket väsentliga ESG-faktorer beaktas av bolag verksamma inom olika branscher och geografiska områden. Det viktigaste målet, före placeringen görs, är att förstå objektbolagets rådande styrningspraxis för ESG-aspekter och att identifiera de viktigaste ESG-riskerna och -möjligheterna samt deras inverkan på bolagets prestationskapacitet. EGP och PE gör en ESG-analys inom ramen för due diligence-besiktningen av objektbolaget. Analysen utgår från accepterade ESG-standarder och referensramar, exempelvis SASB, FN:s mål för hållbar utveckling (SDGs) och branschorganisationernas analyser samt MSCI ESG Research-analys.

Uppföljning och påverkan

EGP och PE eftersträvar att integrera ansvarsfullhetsmålsättningar i delägaravtalen, exempelvis avseende bolagens ESG-praxis. Under innehavsfasen koncentrerar sig EGP och PE på att analysera portföljbolagens potential för att skapa värde genom att utveckla de enskilda bolagens ESG-praxis. ESG-praxis integreras som en del av bolagens värdeskapandestrategi, exempelvis för placerings specifikt för 100 och 1000 dagar (EGP) eller för de 12 första månaderna eller därpå följande innehavstid (PE). EGP och PE följer upp placeringarnas ESG-prestanda och är aktiva ägare som regelbundet utövar sitt inflytande på objektbolagen.

Uteslutning

EGP och PE använder ESG-screening och undviker att placera i branscher som uteslutits av Evli.

Rapportering

EGP och PE avger ESG-rapporter till placerarna inom ramen för rapporteringen till placerarna kvartalsvis, halvårsvis och/eller årligen. EGP- och PE-placeringarnas ansvarsfullhet och utvecklingen av den ansvarsfulla placeringsverksamheten rapporteras därtill i tillämpliga delar i Evlis rapporter över ansvarsfull placering.

Samarbete med andra aktörer

EGP och PE är medlemmar i kapitalplaceringsföreningen Pääomasijoittajat ry och följer föreningens stadgar och rekommendationer. EGP och PE är även aktiva som medlemmar i föreningens ESG- och Sustainable Finance-arbetsgrupper och stöder därmed praxis och instruktioner för ansvarsfull placering inom hela branschen. Evli har därtill förbundit sig att beakta FN:s principer för ansvarsfull placering (UNPRI, Principles for Responsible Investment) i placeringsverksamheten och att årligen avge en rapport till UN PRI om sin verksamhet. Evli är även medlem i Finsif – Finland's Sustainable Investment Forum ry. Finsif har som syfte att öka intresset för ansvarsfull placeringsverksamhet som inom kapitalförvaltning och investeringsprocessen tar hänsyn till miljö, socialt ansvar och god bolagsstyrning.