

Principer för aktieägarengagemang

Principer för aktieägarengagemang

Inledning

Folksam LO Pension erbjuder fondförsäkring genom externt förvaltade fonder. Dessa omfattas inte av detta dokument, som har tagits fram till följd av lagkrav. Under rubriken ”Så här arbetar vi med våra externa fonder” beskriver vi hur vi arbetar med påverkan gentemot de fonder våra kunder kan investera i.

Vi vill ha en bred exponering mot den svenska och globala aktiemarknaden. Syftet är att genom att ha en god riskspridning i portföljen fånga den avkastning som aktiemarknaden ger över tiden. Vi investerar inte i vissa branscher, som till exempel tobaksbranschen eller bolag som producerar massförstörelsevapen.

Vi investerar en del av vårt egna kapital i aktier. Det är alltså inte våra kunders sparande. Investeringarna sker genom fonder, då storleken på kapitalet inte motiverar direktägande. När vi investerat genom fonder har vi mindre möjligheter att utöva bolagsstyrning, eftersom vi till exempel inte kan rösta på bolagsstämmor och liknande. Där blir vår roll i stället att följa upp hur fondförvaltaren har arbetat med frågorna. Mer information om hur vi arbetar med påverkan för våra kunder kan man läsa om längre ned.

Vi har valt att inte anta principer för aktieägarengagemang

Eftersom vi saknar direktägda innehav övervakar vi inte de enskilda portföljbolagen, och vi för heller inte dialoger med dessa eller intressenter till bolagen. Vi har därför inte antagit några principer för aktieägarengagemang eftersom våra investeringar enbart sker genom fonder. Vi har säkerställt att kapitalförvaltaren som förvaltar de fonder vi investerat i har antagit principer för aktieägarengagemang, och vi utvärderar förvaltarens arbete med ägarstyrning. Mer information hittar man på swedbank.se/robur

Så här arbetar vi med våra externa fonder

Vi har ingen egen kapitalförvaltning, utan vi väljer ut en kombination av fonder hos externa fondbolag som våra kunder kan välja. För oss är det viktigt att våra kunder får de bästa förutsättningarna till en schysst pension. Det gör vi genom att ställa krav på att fondbolagen påverkar de bolag de investerat i till ett mer hållbart beteende.

- Vi vill att hållbarhet ska vara en naturlig del av investeringsprocessen hos våra utvalda fonder.
- Utvalda fondbolagen ska arbeta med att påverka de företag de investerar i till ett förbättrat beteende istället för att helt avstå från att investera i bolag som inte når upp till önskad nivå i sitt hållbarhetsarbete. Fondbolagen ska också följa Folksams uteslutningslista.
- Även om vi i första hand ska arbeta med påverkan finns det några verksamheter som vi helt ska avstå från att investera i: klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, tobak, pornografi och bolag vars omsättning till mer än 30 procent kommer från kol.
- Fondbolagen redovisar till oss årligen om hur de arbetar med påverkansarbete och vad det resulterat i.
- I Folksam LO Pension engagerar vi oss särskilt för ökad jämställdhet och jämlikhet, goda arbetsrättsliga villkor och en arbetsmarknad utan barnarbete. Vi vill att utvalda fonder hjälper oss att sätta fokus på dessa områden.
- De fondbolag vi samarbetar med ska ha undertecknat och aktivt arbeta utifrån FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI). Varje fond genomför och publicerar Swesifs hållbarhetsprofil.

