

Hållbarhetsrapport 2022

Rapport över Skandia Fonders hållbarhetsarbete 2022



Innehållsförteckning

Hållbarhetsarbetet i korthet	3
Året som gått	4
Spararnas bidrag till samhället	4
Nya fonder med hållbarhetsfokus*	4
Vi mäter och rapporterar hållbarhetsnivån i våra fonder	5
Ny harmoniserad hållbarhetsredovisning för fonder	6
Spararnas bidrag till	7
samhället	7
Klimat är en prioriterad fråga	7
Klimatfärdplan	7
Koldioxidmätning	8
Vi väljer in, väljer bort och påverkar	9
Strategi för att välja in	9
Strategi för att välja bort	9
Strategi för att påverka	10
Vi påverkar bolag med flera metoder	10
Reaktiv påverkan	10
Proaktiv påverkan	11
Röstning på bolagsstämmor och medverkan i valberedningar	11
Skandias tematiska påverkan – ett sätt att påverka branscher	12

Hållbarhetsarbetet i korthet

Hållbarhetsanalys

100 procent

Alla innehav i våra fonder kvalitetsgranskas och hållbarhetsanalyseras löpande.

Fonder med hållbarhetsfokus

63 procent

Sedan 2019 har vi ökat utbudet av antalet fonder med hållbarhetsfokus* till 15 fonder, vilket är 63 % av Skandia Fonders utbud.

Ideella fonder

624 miljoner

Våra sparare i ideella fonder har genom åren bidragit med över 624 miljoner kronor till Världsnaturfonden WWF, Cancerfonden och Skandias stiftelse Idéer för livet.

Bolagsstämmoaktiviteter

172 bolagsstämmor

Under 2022 röstade Skandia Fonder på 172 bolagsstämmor.

Påverkansaktiviteter

600 bolag

Tillsammans med Skandia Liv och våra samarbetspartners genomförde vi påverkansaktiviteter på över 600 bolag, varav cirka 65% i frågor kring miljö- och klimat samt mänskliga rättigheter.

Kvinnliga förvaltare

44 procent

Andelen kvinnor som ansvariga fondförvaltare hos Skandia Fonder var vid årsskiftet 44%.

* Med hållbarhetsfokus menar vi att miljörelaterade och/eller sociala egenskaper är avgörande vid val av fondens investeringar. Investeringar görs företrädesvis i verksamheter eller organisationer som arbetar för miljö och samhälle. Fonden är fossilfri, dvs. väljer bort bolag som utviner eller genererar kraft från fossila bränslen. Fonden väljer även bort bolag som kränker internationella normer, producerar tobak, vapen eller cannabis.



Året som gått

Året 2022 har varit tungt på många sätt med krig i Europa, energikris, högre inflation och stora räntehöjningar. Den globala efterfrågan har försvagats under året och flertalet ekonomier rör sig mot en lågkonjunktur. Aktiemarknader har generellt haft stora nedgångar och stigande räntor har även tyngt avkastningen på obligationer med längre löptid. Det betyder tyvärr att samtliga fonder har haft en negativ avkastning under året. Skandia Korträntefond har -0,3 procent i avkastning och Skandia Småbolag Sverige har -33,7 procent i avkastning.

Aktiefonder med enbart svenska aktier har den största nedgången. Fonder med innehav i utländska bolag, exempelvis dollar och euro har klarat sig bättre eftersom dessa valutor stärkts mot den svenska kronan. Skandia Sverige Exponering har gått ned 24,2 procent och Skandia Global Exponering 9,8 procent under året.

Vårt arbete med att integrera hållbarhetsfaktorer i våra fonder har fortsatt under året. Både Skandia Obligationsfond (tidigare Skandia Kapitalmarknadsfond) och Skandia Idéer för Livet har fått utökat hållbarhetsfokus under året. Andelen fonder med utökat hållbarhetsfokus uppgår därefter till 63 procent.

Jag vill också passa på att tacka alla våra sparare i Skandia Cancerfonden, Skandia Världsnaturfonden och i fonden Skandia Idéer för Livet. De totala bidragen från er till mottagande organisationer under året var cirka 43 miljoner kronor, och sedan start cirka 624 miljoner kronor. Ert bidrag är värdefullt.



Annelie Enquist, vd Skandia Fonder

Under 2022 har arbetet med transparens och rapportering kopplat till upplysningsförordningen (SFDR) haft ett stort fokus. Den nya EU-lagstiftningen ska möjliggöra för konsumenter att jämföra olika finansiella produkters hållbarhetsarbete.

Vår förvaltning tar utgångspunkt i internationella vedertagana normer och riktlinjer såsom FN:s globala hållbarhetsmål och de globala klimatmålen i Parisavtalet.

Spararnas bidrag till samhället

De ideella fonderna erbjuder våra kunder ett sparande med möjligheten att styra en del av kapitalet till samhällsförbättrande åtgärder för barn och unga, miljöarbete och påverkan samt cancerforskning. Sedan Skandias ideella fonder startade 1989 har våra sparare genom åren bidragit med över 624 miljoner kronor till Världsnaturfonden, Cancerfonden och Skandias egna stiftelse Idéer för livet.

Nya fonder med hållbarhetsfokus*

Arbetet med hållbart värdeskapande bedrivs sedan en tid tillbaka på två nivåer – på en grundläggande nivå i fonder som investerar ansvarsfullt samt på en utökad nivå i fonder med hållbarhetsfokus*.

Under 2022 har vi lagt till två fonder blanda de med hållbarhetsfokus – Skandia Obligationsfond och Skandia Idéer för Livet. I och med att Skandia Idéer för Livet bytte mottagarfond till Skandia Sverige

Exponering, så blev den hållbarhetsfokuserad. Skandia Obligationsfond omklassificerades till hållbarhetsfokuserad då den numera har specifika och uttalade kriterier för att välja in verksamheter utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av verksamheternas arbete med hållbarhet är avgörande för valet av investeringar i fonden. Sammantaget förvaltar Skandia Fonder 15 fonder med hållbarhetsfokus, vilket uppgår till 63 procent av vårt totala utbud.

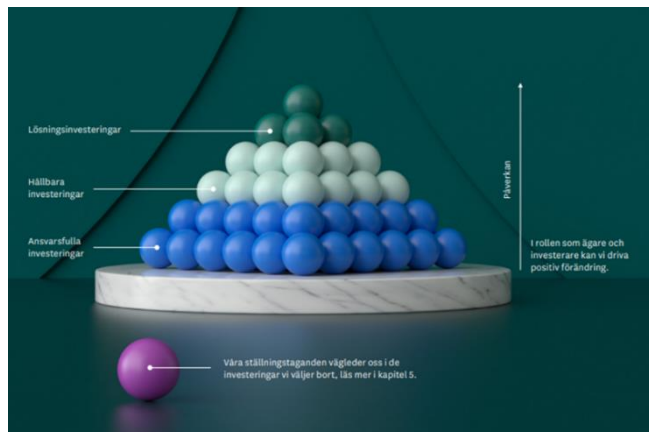
Vi mäter och rapporterar hållbarhetsnivån i våra fonder

Vår förvaltning och de investeringar vi gör ska på olika sätt bidra till de globala målen för hållbar utveckling och Parisavtalet. Beaktande av hållbarhetsfaktorer är därför fullt ut integrerade i investeringsprocessen.

Allt kapital som förvaltas i våra fonder vilar på en gemensam bottenplatta som bygger på Skandia Fonders policy om ansvarsfulla investeringar och våra ställningstaganden. Vi har utvecklat en metod för att förenkla och ge en bild av hur de investeringar vi gör är fördelade utifrån sina olika hållbarhetsnivåer, som visualiseras i en modell vi kallar Skandias Hållbarhetspyramid.

Ansvarsfulla investeringar

På den första nivån görs en bedömning av ansvarsfullhet utifrån internationellt vedertagna normer såsom de globala målen för hållbar utveckling. Vi väljer bort investeringar i vissa branscher, bolag, länder och tillgångsslag och agerar som ägare för en förflyttning i bolag som uppvisar brister. Utöver vår första grundläggande granskning gör vi en bedömning av bolags proaktivitet och drivkraft mot de globala målen, vilket blir extra tydligt när vi har integrerat miljö-, klimat- och bolagsstyrningsaspekter samt sociala aspekter i våra analyser och investeringsbeslut. Vi arbetar hela tiden för att minimera investeringar i bolag som avviker från våra ställningstaganden.



Hållbara investeringar

Utöver att ha passerat våra grundläggande granskningar utmärker sig en viss andel av våra investeringar genom en tydligare profilering och praktiskt i förhållande till FN:s globala hållbarhetsmål och Parisavtalet. Utgångspunkten är en avvägning mellan vad ett bolag har för produkter och tjänster samt hur de bedriver sin verksamhet för att hantera hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter.

Lösningsslag

Slutligen söker vi investeringar som gör tydlig skillnad och bidrar till lösningar. Dessa investeringar ger både en finansiell avkastning och bidrar konkret till positiva sociala eller miljömässiga effekter. Dessa så kallade lösningsslag utgör idag en mindre men stadigt växande andel i vår totala fondportfölj. Ambitionen är att öka lösningsslag i den takt sådana investeringsmöjligheter tillkommer.

Ny harmoniserad hållbarhetsredovisning för fonder

Under de senaste två åren har det skett ett stort arbete på den svenska marknaden för att införa EU-regelverket SFDR (Disclosure-förordningen). Detta är en del av det arbete som görs inom EU för att underlätta för konsumenterna att jämföra olika finansiella produkters hållbarhetsarbete.

Enligt förordningen ska alla aktörer på finansmarknaden rapportera om sina hållbara investeringar och hållbarhetsrisker. Rapporteringen ska på ett standardiserat sätt redovisa i vilken utsträckning produkter, såsom exempelvis fonder, främjar miljö och sociala egenskaper samt att de inte påverkar hållbarhetsmål negativt. I och med de nya kraven sker nu en förflyttning i hur hållbarhetsrelaterad information blir tillgänglig för sparare.

För att mäta och redovisa en fonds hållbarhetsegenskaper har vi Skandias Hållbarhetspyramid. Den möjliggör att varje underliggande innehav i fonden analyseras utifrån hur produkter och tjänster bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål och hur väl hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter hanteras i verksamheten. Analysen styr på vilken av de tre nivåerna i Hållbarhetspyramiden fondens enskilda innehav placerar sig och sammantaget hur fonden som helhet fördelar sig på de olika nivåerna. Utöver det tillhandahålls en hel del annan hållbarhetsinformation, både i bilaga till förköpsinformationen (informationsbroschyren) och i den periodiska rapporteringen (årsrapporten).

Andelen hållbara investeringar i våra fonder

Fond	Minimiandel	Utfall 2022	Nivå
Skandia Cancerfonden	50%	72%	Hållbart fokus
Skandia Sverige	50%	72%	Hållbart fokus
Skandia USA	50%	58%	Hållbart fokus
Skandia Världen Sverige	50%	76%	Hållbart fokus
Skandia Världsnaturfonden	50%	72%	Hållbart fokus
Skandia Europa Exponering	30%	57%	Hållbart fokus
Skandia Global Exponering	30%	50%	Hållbart fokus
Skandia Idéer för Livet	30%	70%	Hållbart fokus
Skandia Japan Exponering	30%	34%	Hållbart fokus
Skandia Nordamerika Exponering	30%	48%	Hållbart fokus
Skandia Sverige Exponering	30%	70%	Hållbart fokus
Skandia Asien	15%	17%	Ansvarsfull
Skandia Norden	15%	62%	Ansvarsfull
Skandia Småbolag Sverige	15%	59%	Ansvarsfull
Skandia Time Global	15%	53%	Ansvarsfull
Skandia Världen	15%	45%	Ansvarsfull
Skandia Mix 30 Exponering	50%	56%	Hållbart fokus
Skandia Mix 60 Exponering	50%	57%	Hållbart fokus
Skandia Mix 100 Exponering	50%	58%	Hållbart fokus
Skandia Balanserad	15%	47%	Ansvarsfull
Skandia Försiktig	15%	48%	Ansvarsfull
Skandia Obligationsfond	30%	45%	Hållbart fokus
Skandia Korträntefonden	15%	45%	Ansvarsfull

Spararnas bidrag till samhället

De ideella fonderna erbjuder våra kunder ett sparande med möjligheten att styra en del av kapitalet till samhällsförbättrande åtgärder för barn och unga, miljöarbete och påverkan samt cancerforskning. Sedan Skandias ideella fonder startade 1989 har våra sparare genom åren bidragit med över 624 miljoner kronor till Världsnaturfonden, Cancerfonden och Skandias egna stiftelse Idéer för livet.



Klimat är en prioriterad fråga

Klimatfärdplan

Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste hållbarhetsfrågor. Med vår klimatfärdplan vill vi bidra till att den nödvändiga omställningen blir verklighet. Vi fortsätter att utveckla våra fonder med syftet att bidra till målsättningen i Parisavtalet.

Klimatfärdplanen bygger på forskning som pekar på att om den globala medeltemperaturen stiger med mer än 1,5-2°C ökar risken markant för naturkatastrofer såsom torka, stigande havsnivåer, översvämningar och värmeböljor.

För oss som fondförvaltare innebär klimatomställningen såväl risker som möjligheter att ta fasta på i våra investeringsbeslut, då det kommer att finnas både vinnare och förlorare i omställningen. Den största finansiella risken ser vi i fossilberoende verksamheter utan vilja eller förmåga till omställning.

Vår klimatfärdplan vägleder oss och känns som rätt väg att gå. I våra fonder som investerar ansvarsfullt minskar vi successivt investeringar mot den fossila energisektorn. Vi väljer då bort investeringar i bolag som vi bedömer har betydande utmaningar att ställa om sin verksamhet i linje med Parisavtalets mål:

- Bolag som utvinner termiskt kol.
- Renodlade och/eller dominerande aktörer inom okonventionell olja, utvinning av oljesand och/eller utvinning i norra Arktis.
- Kraftproducenter med hög andel kol (mer än 25 procent av omsättningen).
- Energibolag som motverkar Parisavtalet via omfattande lobbying.

I våra fonder med hållbarhetsfokus går vi ett steg längre och väljer bort:

- Bolag som utvinner och raffinerar fossila bränslen (definierat som kol, olja och gas) eller som själva använder kraftgenerering från fossila bränslen.
- Bolag som tillhandahåller stödjande teknologi och tjänster till utvinning av fossila bränslen (mer än 50 % av omsättningen).

Ett omställningsbolag kan accepteras som investering i en fond med hållbarhetsfokus. Med omställningsbolag menar vi bolag som har ett tydligt åtagande i linje med en global uppvärmning på högst 2°C, bolagets energimix består till stor del av förnybara källor eller att koldioxidintensiteten är linjerad med Parisavtalets klimatscenarier. Våra förvaltare söker löpande efter sådana attraktiva investeringsmöjligheter. Ett exempel på ett omställningsbolag är Orstedt A/S som finns i Skandia Sverige, Skandia Cancerfonden, Skandia Världsnaturfonden och Skandia Världen Sverige.

Koldioxidmätning

Vi anser att klimatfrågan är en av vår tids viktigaste hållbarhetsfrågor. Skandia har undertecknat FN-initiativet Montreal Carbon Pledge, vilket innebär att vi årligen mäter och redovisar koldioxidavtrycket i våra aktiefonder.

Koldioxidavtrycket visar en ögonblicksbild av hur fondens klimatpåverkan ser ut. Värdena varierar över tid i takt med att bolagens redovisade utsläpp förändras, men också genom att fondens sammansättning förändras när bolagens börsvärde går upp eller ner samt när förvaltaren köper eller säljer aktier i fonden.

Det nedan redovisade koldioxidavtrycket anger koldioxidintensitet, det vill säga hur mycket koldioxid bolagen i fonderna själva släpper ut från den egna verksamheten samt från inköpt energi (scope 1 och scope 2), i förhållande till sina intäkter.

Notera att Skandias Exponeringsfonder har skraddarsydda index, där förvaltningen uteslutit bolag med hög koldioxidintensitet. Det innebär att arbetet med att minska koldioxidutsläppen redan är gjorda i jämförelseindex och skillnaden mellan jämförelseindex och fonden är relativt små.



Koldioxidutsläpp i förhållande till portföljbolagens intäkter, ton CO2e* per miljoner kronor



Vi väljer in, väljer bort och påverkar

Vår policy för ägarstyrning ligger till grund för hur vi analyserar och fattar beslut om att välja in, välja bort och påverka investeringar. I vår riskbedömning analyseras, värderas och hanteras hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer. Sådana risker och faktorer kan vara klimat, miljö, mänskliga rättigheter, arbetstagarens rättigheter samt praxis om god bolagsstyrning inklusive motverkande av korruption. Hållbarhetsanalysen är därmed en central del i fondförvaltningen. Vi använder tre strategier för att integrera hållbarhetsaspekter såsom hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker. Dessa kan sammanfattas i metoderna för att välja in, välja bort och påverka.

Hur strategin tillämpas i investeringsbesluten varierar beroende på typ av fond, tillgångslag och hållbarhetsnivå. En beskrivning av vilka hållbarhetsaspekter som integreras i förvaltningen av våra fonder finns i informationsbroschyren och hållbarhetsprofilen på www.skandia.se/fonder

Strategi för att välja in

Skandia Fonder förvaltar en mängd olika fonder. Vilka metoder som används för att välja in hållbarhet beror på vilken hållbarhetsnivå fonden har och vilken fondtyp som avses. Hållbarhetsanalys används dock i samtliga fonder.

Våra ansvarsfulla fonderna tar hänsyn till hållbarhets-frågor vid val av investeringar, genom att hållbarhets-relaterade aspekter beaktas i ekonomiska analyser och i investeringsbeslut. Detta får effekt i fonderna, men det behöver inte vara avgörande för vilka investeringar som väljs in.

I fonder med hållbarhetsfokus är hållbarhetsrelaterade aspekter avgörande vid val av investeringar. Alla tilltänkta investeringar genomgår en hållbarhetsanalys och de med starkare hållbarhetsprofil har företräde och premieras.



Strategi för att välja bort

Skandia Fonder väljer bort produkter och tjänster som vi anser är skadliga för samhället eller miljön. Beroende på fondens hållbarhetsnivå tillämpas antingen vår lista på den ansvarsfulla nivån eller vår utökade exkluderingslista för fonder med hållbarhetsfokus.

De ansvarsfulla fonderna investerar inte i bolag som är involverade i kontroversiella vapen eller producerar tobak, är involverade i cannabis för rekreativt bruk eller utvinnet kol för energiändamål. Även bolag som bryter mot internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja väljs bort.

I fonder med hållbarhetsfokus utesluts utöver ovanstående även konstaterade normbrott, bolag inom konventionella vapen eller militär utrustning. Fonderna är fossilfria, då de utesluter bolag som utvinnet, raffinerar eller genererar kraft från fossila bränslen (definierat som kol, olja, gas).

Strategi för att påverka

Vi förväntar oss att bolagen vi investerar i efterlever internationella normer och konventioner. Om vi identifierar brister i ett bolags hållbarhetsarbete inleder vi ett påverkansarbete. Vår huvudstrategi är att vara kvar som ägare och försöka påverka bolaget i en mer hållbar riktning, men i vissa fall leder inte påverkansaktiviteterna till en acceptabel lösning. Då säljs investeringarna tills dess att bolaget vidtagit tillräckliga åtgärder. En påverkansdialog kan exempelvis handla om bolagens arbete för att minska utsläpp, respektera fackliga rättigheter eller förebygga korrupktion. Genom att ställa frågor om bolagens hållbarhetsarbete utmanas de i att utveckla sitt arbete och ha en medvetenhet kring frågorna.

Vi påverkar bolag med flera metoder

Som ägare har vi ett ansvar att påverka där vi kan. Därför arbetar vi på flera fronter för positiv förändring i de bolag vi äger och för att förflytta normer på marknaden. Under året har vi noterat en effektivisering av påverkansarbetet globalt samt uppstarten av ett flertal lovande investerarinitiativ som vi ser fram emot att bidra till under 2023.

Skandia vill bedriva ett aktivt och relevant påverkansarbete för att främja bolag, förvaltare och ibland hela branscher att vara linjerade med Skandias förväntningar. Vår ambition är en investeringsportfölj med företag som arbetar med väsentliga hållbarhetsfaktorer och som följer relevanta hållbarhetsstandarder, med vetskap om att förutsättningar kan variera mellan olika marknader. Skandias förväntansbild på bolag beskrivs ytterligare i våra ställningstaganden som finns tillgängliga på skandia.se.

Våra möjligheter att påverka varierar utifrån vilket inflytande Skandia har, bland annat utifrån ägarformen för innehavet. Påverkansaktiviteterna utformas därmed utifrån de specifika förutsättningarna, och kan ske genom att Skandia bedriver enskild dialog direkt med bolaget, genom att bedriva gemensam dialog med andra investerare och genom ombud, eller genom att ingå i olika, för Skandia relevanta och strategiskt utvalda, investerarinitiativ. Genom att nyttja denna mix av påverkansmöjligheter vill Skandia skapa en konstruktiv dialog med bolag, uppnå meningsfulla och bestående förändringar samt främja positiva branschförflyttningar.

Vårt påverkansarbete omfattar flera typer av aktiviteter:

- Reaktiv påverkan
- Proaktiv påverkan
- Påverkan via bolagsstämмоarbete
- Tematisk påverkan och samarbeten

Reaktiv påverkan

Med reaktiv påverkan menar vi en dialog som inleds efter att en incident har ägt rum eller en allvarlig brist identifierats. Att följa upp incidenter är ett sätt att utöva påverkan som ägare. De reaktiva påverkansaktiviteterna lutar sig i de allra flesta fall mot internationella normer, såsom UN Global Compact och OECDs Riktlinjer för Multinationella företag.



Syftet med påverkansarbetet är att säkerställa att bolagen åtgärdar bristerna och säkerställer att liknande incidenter inte kan inträffa igen. Under 2022 noterade vi en fortsatt positiv trend där mer än tre fjärdedelar av bolagen är öppna för dialog och har en positiv utveckling i form av uppnådda mål eller delmål för dialogen.

Vem utför påverkansarbetet?

Vi anlitar ISS-ESG och Sustainalytics för att bedriva påverkan för vår räkning gentemot bolag som avviker från internationella normer. I många fall är Skandias ESG-team delaktiga i dialogerna och i vissa fall bedriver vi egen dialog med bolagen som ett komplement.

Hur många bolag har adresserats?

Under 2022 genomfördes påverkansaktiviteter gentemot drygt 120 bolag inom ramen för reaktiv påverkan. Det omfattar de bolag som ISS-ESG kontaktat för Skandias räkning inom ramen för processen Pooled Engagement samt de bolag som i Sustainalytics process kategoriserats som lämpliga fall för påverkansdialog.

Proaktiv påverkan



En proaktiv dialog sker i de fall vi i vår analys identifierar förbättringsmöjligheter i ett bolags hållbarhetsarbete. Det kan också vara dialoger för att komma närmare och öka vår kunskap om vissa bolag och branscher för att senare utveckla en tydligare förväntan på deras hållbarhetsarbete.

För proaktiv påverkan prioriterar vi de bolag där vi är större ägare. Ofta är det svenska bolag och diskussionerna med dessa rör såväl hållbarhetsrelaterade risker som möjligheter, transparens och rapportering. Proaktiva påverkansaktiviteter kan även ske på bolagets initiativ då det är vanligt förekommande att bolag vänder sig till sina ägare för att få vår syn på deras hållbarhetsarbete. Genom att bidra med vår kompetens på området har vi goda möjligheter att påverka utvecklingen av bolagens hållbarhetsarbete.



Syftet med de proaktiva påverkansaktiviteterna är att uppmuntra bolag att fortsätta utveckla sitt hållbarhetsarbete som ett medel för att behålla sin konkurrenskraft, samt säkerställa att de arbetar förebyggande för att undvika negativ påverkan på människa, miljö och samhälle. Det är tydligt att fler bolag än tidigare utökar och stärker sina resurser för att hantera hållbarhetsrisker och möjligheter. I de proaktiva dialogerna noteras att ytterst få bolag är negativt inställda till den typen av dialog.

Vem utför påverkansarbetet?

Det proaktiva påverkansarbetet genomförs framförallt av Skandias ESG-team, ofta i samband med bolagsanalys, och av våra portföljförvaltare, som en del i de ordinarie kontakterna med bolagen som vi är investerade i.

Hur många bolag har adresserats?

Under 2022 genomfördes påverkansaktiviteter gentemot nästan 100 bolag inom ramen för proaktiv påverkan, ungefär samma antal som 2021.

Röstning på bolagsstämmor och medverkan i valberedningar

Att rösta på bolagsstämmor och vara aktiva i styrelsekryteringsprocesser är ett sätt att påverka bolag i en mer hållbar riktning. Skandia deltar och röstar i de bolag där vi har en större ägarandel, i form av röster eller kapital, och där vi även är mindre ägare men där intressefrågor avhandlas på stämman.



På den svenska marknaden deltar vi även i valberedningsarbete när vi bjuds in till deltagande som långsiktig större ägare. Ett aktivt ägarskap har betydelse för värdeskapandet inom portföljförvaltningen, vilket kommer våra kunder och andelsägare tillgodo i förlängningen. Efter att vi analyserat frågor inför

bolagsstämmor röstar vi både för förslag vi stödjer och mot de förslag som avviker från Skandias policy för ansvarsfulla investeringar. Dialog förs även med bolagens styrelser både före och efter bolagsstämmorna.

Skandia verkar för att en styrelseutvärdering ska genomföras i de bolag där vi deltar i valberedningen för att säkerställa att sammansättningen besitter rätt kompetens och som ett led i utvärdering av styrelsens arbete. I valberedningsuppdraget ingår att sträva efter en balanserad sammansättning av styrelseledamöter utifrån flera parametrar, däribland en mång-fald av kompetens, erfarenhet, kön och ålder. För Skandia innebär det även att vi förväntar oss att hållbarhetsfrågor som är relevanta för verksamheten beaktas av styrelseledamöterna. Arbetet utgår alltid från att säkerställa att bolagets högsta styrande organ, styrelsen, ges bästa möjliga förutsättningar att ge bolagsledningen stöd och verktyg för att driva verksamheten på bästa sätt för aktieägarna.

Vem utför påverkansarbetet?

Vi utser representanter att företräda oss på bolagsstämmor och i valberedningar, oftast personer från Skandias kapitalförvaltning. Deltagande vid bolagsstämmor har också gjorts via poströstning.

Hur många bolag har adresserats?

Under 2022 röstade Skandias fondbolag på 172 bolagsstämmor och vi ingick i en valberedning; Jetpak Top Holding AB.



Skandias tematiska påverkan – ett sätt att påverka branscher

Skandia har under flera år arbetat med tematisk påverkan för att adressera risker och möjligheter för en hel bransch eller industri. Under 2022 har Skandia varit ordförande för det svenska investerarnätverket Hållbart Värdeskapande för att föra dialog med svenska bolag om deras uppföljning, hantering och rapportering av Scope 3-utsläpp (indirekta klimatutsläpp), samt även lyft betydelsen av att säkerställa mänskliga rättigheter och att bromsa förlusten av biologisk månfald.

Flera andra tematiska samarbeten har startats upp och utvecklats under året inom avskogning och biologisk månfald (Financial Sector Deforestation Action); antikorrupcion (Investor Integrity Forum); och utfasning av farliga kemikalier (Investor Initiative on Hazardous Chemicals) och mänskliga rättigheter (PRI Advance).

