

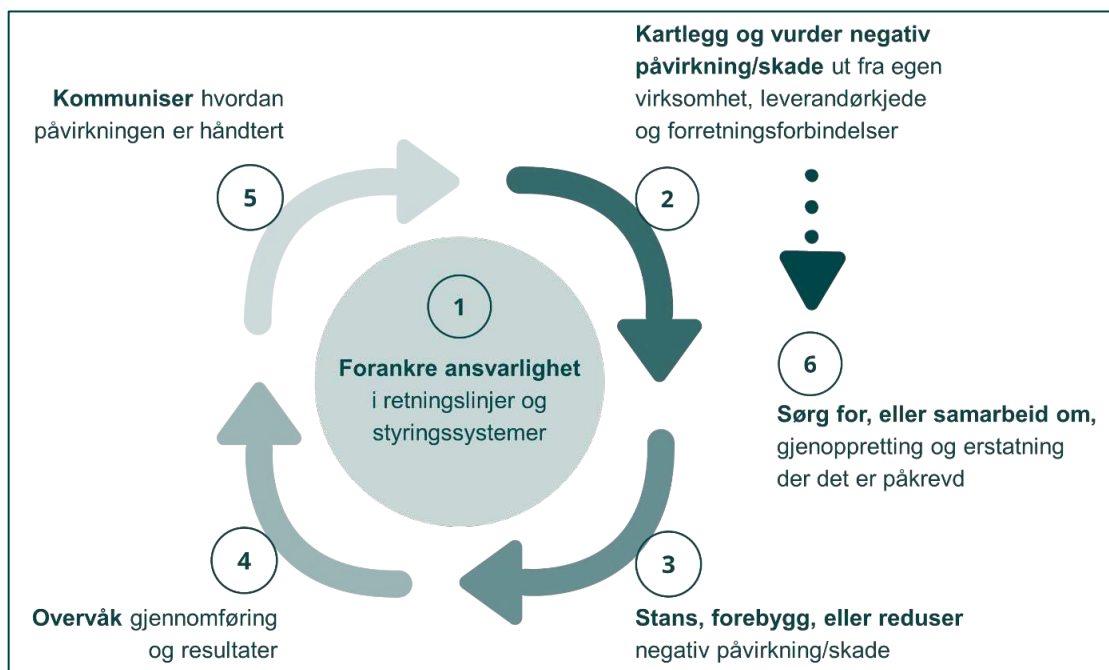
Redegjørelse for Åpenhetsloven - styrebesluttet den 22. juni

1 Innledning

[Åpenhetsloven](#) trådte i kraft 1. juli 2022 med første frist for rapportering 30. juni 2023. Loven bygger på [OECDs retningslinjer for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv](#). Formålet er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre at allmennheten har tilgang til informasjon.

Åpenhetsloven pålegger større virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger for å kartlegge og stoppe eventuelle brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både internt i sin egen virksomhet, i leverandørkjeder og hos øvrige forretningspartnere. Resultatene fra aktsomhetsvurderingene offentliggjøres gjennom en årlig redegjørelse.

Denne rapporten inneholder Industrifinans Kapitalforvaltning («Selskapet») sin redegjørelse for aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold. Redegjørelsen dekker aktiviteten i regnskapsperioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022.



Hilsen fra Daglig Leder

Uavhengighet, åpenhet og integritet er grunnpilarene i Industrifinans sin virksomhet. Disse prinsippene former hvordan vi jobber. Dette gjelder både i vår forvaltning og i møte med våre kunder, ansatte, leverandører og samarbeidspartnere.

Vi har siden oppstarten av selskapet vært opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø der våre ansatte kan trives. Våre kunder skal ivaretas på en måte som bygger tillitt. Vi ønsker også å bidra til det grønne skiftet ved å tilrettelegge for bærekraftige investeringer for de av våre kunder som ønsker dette. Vi skal fortsette å holde på disse kjerneverdiene, spesielt i en fase der selskapet er i sterk vekst.

Vi støtter bærekraftig utvikling og er positive til den økte transparensten som følger med åpenhetsloven.

- *Knut Jorde, Daglig leder*



2 Virksomhetens organisering

Selskapet er et norsk verdipapirforetak som yter investeringstjenester (porteføljeforvaltning, investeringsrådgivning og ordreformidling).

Selskapet har inngått samarbeid med en rekke leverandører, blant annet:

- Fondsleverandører
- IT drift og system
- Anskaffelser som utstyr til kontor, IKT, kontormøbler og kontorrekvisita
- Leie av kontorlokaler

Selskapet har kontor i Oslo (hovedkontor), Tønsberg, Trondheim og Bergen. Selskapet har 40 ansatte og er organisatorisk inndelt i ulike fagavdelinger og administrasjonen («ledergruppen»). Fagavdelingene rapporterer til Daglig leder. Daglig leder og Compliance/risikostyring rapporterer til styret, som er Selskapets øverste organ.

3 Ansvarlighet og forankring

Selskapet støtter fullt opp om og respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin virksomhet, og forventer at Selskapets leverandører og forretningspartnere gjør det samme. Daglig leder har det overordnede ansvaret for etterlevelse av kravene i åpenhetsloven og planer for arbeidet er forankret hos styret. De spesifikke arbeidsoppgavene utføres av avdelingen for bærekraft.

4 Varlingskanaler

Selskapet har interne varlingskanaler for varsling av kritikkverdige forhold. Eksterne kan varsle om brudd på åpenhetsloven ved å bruke kontaktinformasjon under punkt 7.

5 Resultat

Selskapet har utført en aktsomhetsvurdering av egen virksomhet, leverandører og samarbeidspartnere. Det er ikke mulig å vurdere potensiell og faktisk negativ påvirkning på mennesker, samfunn, og miljø for alle forretningsforhold umiddelbart. I tråd med OECDs retningslinjer har Selskapet i første omgang prioritert de mest vesentlige risikoområdene der Selskapet har tilstrekkelig påvirkningskraft til å skape en endring.

Selskapet vurderte ulike karaktertrekk ved virksomheten og leverandørkjeden som bransjerisiko, geografisk risiko, produktrisiko, og virksomhetsspesifikk risiko. Følgende risikoområder ble vurdert som de mest vesentlige og prioritert for videre kartlegging:

- Diskriminering
- Personvern
- Miljøvern
- Arbeidsforhold

Resultatet fra aktsomhetsvurderingen avdekket ingen brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Selskapets ansatte er virksomhetens viktigste ressurs. Derfor har Selskapet et høyt fokus på å ivareta og dyrke et trygt og godt arbeidsmiljø for alle ansatte. Det arbeides aktivt med å skape og vedlikeholde gode holdninger og en inkluderende kultur. Selskapet har også fokus på kompetanseheving innenfor ansattes ulike interessefelt.

Selskapets leverandører er profesjonelle aktører med tiltak som sikrer anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter. En rekke leverandører er omfattet av åpenhetsloven eller tilsvarene regelverk, slik som Modern Slavery Act.

Målsettingen for kapitalforvaltningen er å oppnå høyest mulig avkastning på forvaltningskapitalen innenfor rammen av den kapitalforvaltningsstrategi som kundene har fastsatt. Midlene plasseres i all hovedsak i fond som igjen investerer i aksjer og obligasjoner, både i Norge og utenlands.

Selskapet vurderer alle fond i forvalterseleksjonsprosessen med hensyn til bærekraft. Gjennom dette arbeidet innhenter Selskapet verdifull informasjon som kan benyttes til å vurdere porteføljens potensielle eller faktiske negative påvirkning på mennesker, samfunn, og miljø. I tilfeller der det oppdages at en forvalter har foretatt investeringer som potensielt bryter med Selskapets standarder, tar Selskapet kontakt med fondsforvalter for nærmere undersøkelse.

Selskapet har inkludert etiske retningslinjer i sin kapitalforvaltningsstrategi. Investeringene gjøres ved bruk av kapitalforvaltere med investeringsprosesser som oppfyller visse miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold (ESG) og som har kapasitet, kompetanse og et etisk regelverk som kreves for en forsvarlig forvaltning av kundenes investeringer.

Selskapet gjør løpende vurderinger for å sikre at Selskapets plasseringer foretas i samsvar med ambisjonene når det gjelder ESG. Tilgjengelig informasjon om etisk regelverk og retningslinjer skal innhentes, vurderes mot flere referansekriterier, og sammenlignes med gjeldende regelverk. Eventuelle nye kapitalforvaltere og verdipapirfond vil bli gjenstand for ESG analyse for å sikre at de oppfyller kravene.

6 Veien videre

Selskapet har fokus på kontinuerlig forbedring og utvikling, herunder forebygge potensiell fremtidig negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Selskapet vil derfor gradvis forbedre aktsomhetsvurderingene over tid, både i omfang og kvalitet. Hovedfokus for 2023/2024 er å videreutvikle prosessen for overvåking og gjennomføring av aktsomhetsvurderingen.

7 Kontakt

Åpenhetsloven gir enhver rett til å be virksomhetene om informasjon om hvordan selskapene overvåker og håndterer eventuelle brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan Selskapet arbeider med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kontakt: apenhetsloven@industrifinans.no.

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Katrine Trovik

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1703228

IP: 88.95.xxx.xxx

2023-06-26 08:20:55 UTC



Arild Orgland

Styreleder

Serienummer: UN:NO-9578-5999-4-2146768

IP: 77.16.xxx.xxx

2023-06-26 09:12:48 UTC



Truls Holthe

Styremedlem

Serienummer: UN:NO-9578-5999-4-1245613

IP: 77.16.xxx.xxx

2023-06-26 13:51:52 UTC



Paul Gerhard Høiness

Styremedlem

Serienummer: 9578-5993-4-2470268

IP: 62.92.xxx.xxx

2023-06-27 11:09:55 UTC



Mads Agerup

Styremedlem

Serienummer: 9578-5994-4-474237

IP: 213.52.xxx.xxx

2023-06-28 09:19:31 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: NGWAA-CC0WA-2X031-E7NH1-VXU3S-M7VZ8

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>