

SWESIFS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Swesif är en oberoende, icke-vinstdrivande ideell förening och forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Arbetet syftar till att öka kunskapen och intresset för ansvarsfulla investeringar (AI) främst hos större kapitalägare och förvaltare, men även hos andra beslutsfattare på hög nivå, såsom politiker, företagsledning och bolagsstyrelser. Målet är att AI ska gå från att vara en nischverksamhet till att bli allmänt vedertaget.

Swesif verkar för utbyte av ny information, idéer, åsikter och erfarenheter inom AI – investeringar som tar hänsyn till social, miljörelaterade och etiska faktorer i investeringsprocessen. Swesif skapar möjligheter för ökat nätverkande mellan medlemmar och andra intressenter genom att bland annat arrangera seminarier och rundabordsamtal. Majoriteten av arrangemangen är öppna för alla intresserade.

2014 års verksamhet

Under 2014 har Swesif genomfört en rad olika aktiviteter, bland annat har följande seminarier anordnats:

- 21 januari, Andrew Howard (Didas Research), "Hur kan man integrera ESG-faktorer i långsiktig aktieanalys?"
- 23 januari, Fiona Reynolds (PRI), Discussion on PRI governance
- 13 mars, Tony Hay (RI), "Swesif 10-års jubileum"
- 16 september, Kajsa Brundin (Söderberg & Partners), "Hållbarhetsanalys av pensionsbolag"
- 6 oktober, Susan Morgan & Mark Stephens (The Global Network Initiative), "Freedom of Expression and Privacy in the ICT sector"
- 13 november, Anne Andersson (Örebro kommun), "Hållbara kommuninvesteringar"
- 1 december, Johan Kuylenstierna & Per Klevnäs (SEI), "Investerare och den nya klimatekonomin"

Till det har ett antal informella luncher genomförts under året. Swesif förmedlar också aktivitetstips och inbjudningar till externa seminarier som kan intressera medlemmarna.

Flera personer i Swesifs styrelse närvarade i Almedalen och medverkade bland annat på Världsnaturfondens evenemang om klimatsmarta placeringar. Seminariet berörde både investeringar i energisektorn och biologisk mångfald.

Under hösten deltog flera styrelsemedlemmar på det nordiska SIF-mötet i Oslo och presenterade där bland annat Hållbarhetsprofilen. Projektet väckte spontant positiva reaktioner.

Sverige stod också som värd när Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Italien, Spanien och Nederländerna träffades inom ramen för Eurosif. Mötet gick av stapeln hos Ethix SRI Advisors och handlade i första hand om framtida former för medlemskap, verksamhet och finansiering av Eurosif.

Kunskapsbildning

Swesif var med och genomförde den europeiska kartläggningen av hållbara och ansvarsfulla investeringar som Eurosif gör vartannat år. Undersökningen är en viktig faktainsamling som ger paneuropeisk statistik över utvecklingen på området, som i sin tur sedan kan jämföras med statistik från andra världsdelar. Resultaten ger också viss medietäckning. Vidare har Swesif under 2014 tagit inledande kontakter som skulle kunna mynna ut i forskningssamarbeten mellan branschen och akademien. Förutsättningarna utvärderas närmare 2015.

Projekt

Hållbarhetsprofilen är Swesifs enskilt största projekt som pågått i flera år. Ett samarbete med Pensionsmyndigheten under 2012 och 2013 ledde till att den introducerades i premiepensionssystemet och från och med 2014 är profilen ett krav för de fonder som har miljö-etisk (M/E) märkning i systemet. Under 2014 har Swesif drivit projektet vidare med huvudfokus på att ta fram en skalbar distributionsform med en hållbar finansieringsmodell som även fungerar för fondplattformar på den privata marknaden. I slutet av året var alla delar på plats för att kunna implementeras på bred front under 2015.

Intern utveckling

Under året har Swesif bytt webbplatsform för att öka säkerheten och kunna skapa en mer levande närvaro på nätet. Nytt gränssnitt och ny logotyp har också tagits fram och introducerats.

Styrelsen har formulerat en ny vision och utvecklat verksamhetsplaneringen, vilket i nästa steg har konkretiserats i tre strategiska verksamhetsgrupper. Förändringarna skapar förutsättningar för ett mer långsiktigt perspektiv, tydligare prioritering och förstärkta synergieffekterna mellan verksamhetens olika områden.

Under året upphandlade Swesif också en ny tjänsteleverantör för sekretariatet. Syftet var bland annat att effektivisera de administrativa rutinerna och få en bredare kompetensprofil när det till exempel gäller digitala medier, med bibehållt eller lägre pris. Ny leverantör från och med 2015 är ÅF.

Medlemmar

Totalt har Swesif 38 medlemmar vid utgången av 2014. Av dessa har följande tillkommit under året.

- CB Asset Management AB
- Cliens Kapitalförvaltning
- Länsförsäkringar
- Sonanz GmbH
- Movestic Livförsäkringar AB

Styrelsen

Styrelsen har haft sex ordinarie möten och ett konstituerande möte under 2014.

Följande medlemmar har ingått i styrelsen under året:

Ordförande:

Johan Florén, AP7

Henrik Malmsten, Durable Vision Invest (fram till stämman)

Ledamöter:

Anita Lindberg, Hallvarsson & Halvarsson

Anders Ahl, KK-Stiftelsen

Helena Jendelid, SPP

Göran Karlsson, Skandia Fonder

Helena Levander, Nordic Investor Services

Ylva Hannestad, Nordea, Asset Management

Sara Nordbrand, Svenska kyrkan

Ian Hamilton, Sirp

Helena Larsson, Swedbank Robur

Suppleanter:

Cecilia Seddigh, Odin

Emilie Westholm, Folksam

Emma Sjöström, Nuwa

Christina Kusoffsky Hillesøy, Länsförsäkringar

Viktor Andersson, SEB

Fredric Nyström, GES

Valberedning:

Gunnela Hahn (Svenska kyrkan, sammankallande),

Anette Andersson (SEB)

Johan Elmquist (Tundra Fonder)