

SWESIFS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

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 hållbara och ansvarsfulla investeringar (HAI) främst hos större kapitalägare och förvaltare, men även hos andra beslutsfattare på hög nivå, såsom politiker, företagsledningarna och bolagsstyrelser.

Swesif verkar för utbyte av information, idéer, åsikter och erfarenheter inom HAI, det vill säga investeringar som tar hänsyn till sociala, 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.

2015 års verksamhet

Under 2015 har Swesif ökat aktivitetsnivån över hela linjen. För omvärlden har kanske de mest påtagliga områdena varit seminarieverksamheten och Hållbarhetsprofilen. Följande seminarier har anordnats under året:

- 15 januari: "Hur ser marknaden ut för gröna obligationer?". Talare från Climate Bond Initiative, SEB, Vasakronan och IFC. Ett seminarium i samarbete mellan Swesif och Sveriges Finansanalytikers Förening.
- 17 februari: "Rapport om kapitalförvaltares klimatarbete". Talare från Swedwatch.
- 19 mars: Informationsmöte "Hållbarhetsprofilen lanseras på den privata marknaden". Talare från Swesif.
- 19 mars: "Varför ger kommuner och landsting ut gröna obligationer?". Talare från Göteborg Stad, Örebro kommun och Stockholms läns landsting.
- 17 april: "Hur jobbar riskkapitalbolag med ansvarsfulla investeringar?". Talare från Sjunde AP-fonden, Altor, Ratos och Länsförsäkringar.
- 24 april: Rundabordsamtal om Söderberg & Partners rapport om fondförsäkringsbolags hållbarhetsarbete.
- 5 maj: Swesif informationsmöte – "Hållbarhetsprofilen – gemensam standard för fonders hållbarhetsinformation".
- 7 maj: "50 nyanser av grönt – ett seminarium om olika alternativ för att mäta koldioxidavtrycket från en aktieportfölj". Talare från Trucost, MSCI och Southpole. Ett seminarium i samarbete mellan Swesif och IIGCC.
- 19 maj: "Hållbara företags egenskaper och finansiella prestanda". Talare Robert Eccles från Harvard Business School.
- 25 augusti: "ESG-granskning av hedgefonder – möjligheter och utmaningar". Talare från Ethix och OPM. Ett seminarium i samarbete mellan Swesif, Ethix SRI Advisors och OPM.
- 25 augusti: "50 nyanser av blått – vatten som finansiell risk". Talare från WEF och Impax Asset management. Ett samarbete mellan Swesif och Stockholm International Water Institute (SIWI).
- 26 augusti: "Hur kan investerare använda CDP:s klimatanalyser som tema för bolagsdialog och riskidentifiering?". Talare från CDP.
- 20 oktober: "Ny medlem i Swesif? Välkommen att höra mer om vad Swesif kan erbjuda och vad hållbarhetsprofilen innebär".
- 24 november: "Cirkulär ekonomi och resurseffektiva affärsmodeller". Talare från Circularity Capital och IVA.
- 1 december: "Hur kan vi räkna på verkligt värde?". Talare från SEB, Kungliga Vetenskapsakademien, KPMG och Volvokoncernen. Ett samarbete med NMC.

Antal deltagare på seminarierna ligger mellan 10 och 100 personer. I snitt höll seminarierna ett betyg på 4,3 på en femgradig skala. En målsättning 2015 var att uppnå en jämn könsfördelning mellan talarna på Swesifs seminarier. Målet uppnåddes och fördelningen kvinnor och män var 50/50. Swesif kommer även fortsättningsvis att sträva efter en jämn fördelning.

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 Naturskyddsföreningens seminarium om hållbarhetsmärkning av fonder och PWC:s seminarium om energisektorn.

Under hösten arrangerade Swesif ett nordiskt SIF-möte i Stockholm med runt 100 deltagare från Finland, Norge, Danmark och Sverige. Temat för mötet var klimatpåverkan och inbjudna talare kom från United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEPFI), 2 degree Investment Initiative och PRI. Som ett resultat av mötet har samarbetet mellan de nordiska SIF:arna fördjupats, bland annat i form av regelbundna samordningsmöten och flera gemensamma undersökningar som möjliggör kartläggning av hela den nordiska marknaden och jämförelser länderna emellan.

Projekt

Det enskilt största projektet som Swesif driver är Hållbarhetsprofilen. Det har pågått i flera år och efter samarbete med Pensionsmyndigheten blev profilen från och med 2014 ett krav för de fonder som har miljö-etisk (M/E) märkning i premiepensionssystemet.

Därefter fanns en stark önskan hos flera fondplattformar att göra Hållbarhetsprofilen tillgänglig även för sparare på den privata marknaden. Swesif arbetade vidare under året med målet att ta fram en skalbar distributionsform med en hållbar finansieringsmodell som även fungerar för fondplattformar på den privata marknaden. Det målet nåddes genom den lösning för informationsinhämtning, lagring och distribution som Swesif utvecklade tillsammans med Millistream. Den 6 maj 2015 lanserades Hållbarhetsprofilen även på den privata marknaden.

Under hösten 2015 inleddes en ny fas i arbetet att utveckla profilen för att höja kunskapen hos spararna och förbättra möjligheterna att jämföra olika fonder. Arbetet drivs i nära samverkan med Swesifs medlemmar i ett projekt med två grupper: dels en arbetsgrupp som ska utveckla Hållbarhetsprofilens struktur och innehåll, dels en referensgrupp där arbetsgruppen kan förankra, få synpunkter och säkerställa implementering.

I projektplanen är målsättningen att lansera den utvecklade Hållbarhetsprofilen sommaren 2016. På vägen finns ett antal milstolpar, bland annat flera projektgrupps- och referensgruppsmöten samt avstämningar med Swesif styrelse.

December 2015 hade 26 fondbolag med totalt över 500 fonder anslutit sig till Hållbarhetsprofilen. Den relativt höga anslutningen har gjort att Swesif väl kan möta fondplattformarnas behov att göra fondernas hållbarhetsinformation tillgänglig för allmänheten. Per december 2015 hade fem privata fondplattformar lanserat Hållbarhetsprofilen: Skandia, Folksam, Länsförsäkringar, Movestic och Avanza. Därefter har även SEB tillkommit.

Kommunikation och medlemmar

Under året har Swesif ökat tillgängligheten för medlemmarna genom större närvaro i sociala nätverk, bland annat Twitter och LinkedIn. Valet av digitala kanaler inleddes med en genomgång av syfte och målbild för respektive kanal. Huvudsyftet för valda kanaler är att Swesif ska kunna kommunicera och interagera med medlemmarna kring projekt och event, samt att exponera verksamheten mot en bredare grupp av intresserade.

Som ett led i ambitionen att öka och förbättra kommunikationen med medlemmarna har också ett projekt inletts för att vidareutveckla webbplatsen och öka tillgängligheten för besökarna. Fokus ligger på att hålla materialet aktuellt, enkelt och relevant.

Välkomstbrevet till nya medlemmar uppdaterades under hösten för att effektivare sprida information om verksamheten. Bland annat uppmanas nya medlemmar nu att skapa maillistor för sina anställda för att flera ska nås av information om Swesifs aktiviteter, exempelvis inbjudningar till seminarier och evenemang. Även ett informationsbrev till potentiella medlemmar har tagits fram. Nytt kommunikationsmaterial har även tagits fram under året som ett steg i profileringen av Swesif.

Slutligen så påbörjades arbetet att med att se över medlemskategoriseringen. Detta initiativ var ett resultat av det ökade antalet medlemsansökningar i kombination med nya typer av organisationer bland de sökande. Resultatet kommer att presenteras under kommande årsmöte.

Vid utgången av 2015 har Swesif 56 medlemmar. Av dessa har följande tillkommit under året.

- Advokatfirman Vinge KB
- Aktiespararna
- Alfred Berg Kapitalförvaltning AB
- Allra Asset Management A.S
- Amundi Asset Management
- Asia Growth Capital Management (AGCM)
- Atlant Fonder AB
- Carnegie Fonder AB
- Cicero Fonder
- Financial Factory
- Gaia Values
- Infranode I Holding AB
- ISEC Group AB
- Mannheimer Swartling Advokatbyrå
- Market Ecology
- Naventi Fonder AB
- Optimized Portfolio Management Sthlm AB
- Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB
- Sjätte AP-Fonden
- Swedfund
- Örebro Kommun

Kansli

Från och med 2015 har ÅF fått uppdraget att sköta Swesifs kansli, vilket bland annat innefattar administration, digitala kanaler samt seminarie- och projektstöd. Samarbetsformerna har utvecklats och utvärderats stegvis, vilket har lett till nya rutiner och utvecklat strukturkapital.

Styrelsen

Styrelsen har haft åtta ordinarie möten samt årsstämma inklusive ett konstituerande styrelsemöte under 2015.

Följande medlemmar ingick i styrelsen vid årsskiftet.

Ordinarie ledamöter:

Johan Florén (ordförande), AP7
Anita Lindberg, Hallvarsson & Halvarsson
Anders Ahl, KK-Stiftelsen
Helena Jendelid, SPP
Göran Karlsson, Skandia Fonder
Cecilia Seddigh, Odin
Emilie Westholm, Folksam
Emma Sjöström, Nuwa
Christina Hillesøy, Länsförsäkringar
Katarina Hammar, Nordea
Gabriel Lundström, SEB

Valberedning:

Gunnela Hahn (Svenska Kyrkan, sammankallande),

Anette Andersson (SEB)

Johan Elmquist (Tundra Fonder)