

Årsredovisning

Styrelsen för SWESIF (802416-2201) får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2022-01-01 till 2022-12-31, upprättad i sek.

Årsredovisningen omfattar	Sid
- förvaltningsberättelse	2-5
- flerårsöversikt	6
- resultaträkning	7
- balansräkning	8
- noter	9
- underskrifter	10

Verksamhetsberättelse 2022

Sweden's Sustainable Investment Forum (Swesif) är ett intresseforum som syftar till att sprida, driva och höja kunskap om investeringar för en hållbar utveckling. Våra medlemmar är främst kapitalägare och kapitalförvaltare. Vi erbjuder även ett associerat medlemskap för aktörer som i sin verksamhet främjar Swesifs syfte.

Swesif ska erbjuda dess medlemmar:

- Nätverk och mötesplatser som möjliggör samverkan i hållbarhetsfrågor
- Möjlighet att engagera sig i forumets forsknings- och utvecklingsprojekt
- Löpande informationsspridning och sammanställningar om investeringar för en hållbar utveckling
- Samverkan, där möjlighet finns, med Swesifs nordiska och europeiska systerföreningar

2022 års verksamhet

2022 har varit ett händelserikt år för Swesif. Restriktionerna från pandemin lättade och vi fick äntligen möjlighet att anordna fysiska seminarier och medlemsträffar igen. Något vi tagit med oss från de gångna åren är att variation är efterfrågat och vi har därför anordnat såväl fysiska events som webinarier. Totalt anordnade vi elva events under 2022. Ett flertal fokuserade på årets teman; Klimatåtaganden, Regleringar och S:et i ESG, men även andra ämnen och medlemsmingel hanns med.

Utöver seminariegruppen, har vi främst engagerat våra medlemmar i två arbetsgrupper Swesif Hållbarhetsprofilen respektive Swesif/Eurosif som arbetat intensivt med sina respektive projekt. Hållbarhetsprofilen (HP) har uppdaterats och resulterar i en nylansering i februari 2023. Syftet med nylanseringen är att anpassa HP efter det nya SFDR-regelverket och även att göra den mer användarvänlig.

Under hela 2022 har Swesif innehaft en observatörsroll i Eurosif med syfte att utvärdera vilken medlemsnytta ett fullständigt medlemskap skulle innebära. En särskilt tillsatt arbetsgrupp har arbetat aktivt med frågan under året. Arbetsgruppens rekommendation var att Swesif skulle ansöka om fullvärdigt medlemskap och detta fattade därefter styrelsen beslut om i oktober. Styrelsen skickade därefter in en medlemsansökan, vilken godkändes i november 2022. Swesif är därmed fullvärdig medlem i Eurosif. Därtill har Swesifs nuvarande ordförande även blivit invald i Eurosif styrelse. Allteftersom EU-kommissionens ambitiösa strategi för hållbar finans tar form och lagstiftningen på området utvecklas, står branschen inför många utmaningar när det gäller att navigera och uppfylla komplexa nya krav. Eurosif och dess växande medlemsskara har goda förutsättningar att spela en viktig roll genom att hjälpa branschen att förstå dessa krav samt bistå kommissionen med konstruktiva synpunkter om de nya bestämmelserna. Framöver kommer Swesifs medlemmar att ha möjlighet att arbeta närmare Eurosif-teamet under en period av betydande förändringar inom branschen.

Seminarieverksamhet

Totalt genomförde Swesif följande elva events under 2022:

18 januari, 2022 - Webinarium - Klimatåtaganden – Hur når vi målen?

10 mars, 2022 - Webinarium - Antimicrobial Resistance (AMR) - Investors' Role in Curbing the Silent Pandemic

23 mars, 2022 - Årsstämma

13 april, 2022 - Webinarium - Hållbar Ränte- och Kreditförvaltning - Projektredovisning

4 maj, 2022 - Webinarium - Tema Reglering - Del 1 med Fokus på Fondbolagen

18 maj, 2022 - Webinarium - Tema "S:et" i ESG - Del 1: Vapen i hållbara portföljer?

22 augusti, 2022 - Medlemsträff & mingel med styrelserepresentanter inklusive ordförande

23 november, 2022 - Seminarium samordnat med PRI - Notes from COP27 – Moving on to a Just Transition

6 december, 2022 - Webbinarium - Hälsovårdsinvesteringar efter Covid-19 6/12

14 december, 2022 - Eurosif Membership

19 december, 2022 - Julmingel med Dr Ellen Quigley

385 personer anmälde sig till Swesifs events. I snitt fick de ett betyg på 4,66 på en femgradig skala, vilket är ett högre resultat än året innan (4,5). Swesif strävar efter att ha en jämn könsfördelning mellan talarna på seminarier. Under 2022 var 71 % av talarna kvinnor och 29 % män.

Genom "Swesif tipsar" beredde Swesif tillgång för sina medlemmar till följande arrangemang under 2022.

13 januari, 2022 - Swesif tipsar: Eurosif's monthly update on Sustainable Finance Developments

26 januari, 2022 - Swesif Tipsar: Finansiering av hållbara städer - vilken roll spelar privat kapital?

3 februari, 2022 - Swesif tipsar: Eurosif's monthly update on Sustainable Finance Developments

3 mars, 2022 - Swesif tipsar: Eurosif's monthly update on Sustainable Finance Developments

5 april, 2022 - Swesif tipsar: Dansif on "Ukraine/Russia: What are the consequences for investors?"

26 april, 2022 - Swesif tipsar: Sustainable Investment Forum 2022

17 maj, 2022 - Swesif tipsar: EU Taxonomy Implementation

24 maj, 2022 - Swesif Tipsar - Finanssektorns allt större roll i klimatomställningen

25 maj, 2022 - Swesif tipsar: Eurosif's monthly update on Sustainable Finance Developments

6 juni, 2022 - Swesif Tipsar: UN PRI Initiative – Advance

15-16 juni, 2022 - NordicSIF 2022: The Ocean

23 juni, 2022 - Swesif tipsar: Global Child Forum - 10 Years of the Children's Rights & Business Principles

7-8 juli, 2022 - Tips från Eurosif: 4th Summer School on Sustainable Finance

8 november, 2022 - Swesif tipsar: Misum panel: The future of impact investing

11 november, 2022 - Swesif tipsar: Sustainable Finance in an Unstable World

Projekt

Hållbarhetsprofilen

Under årets gång har projektgruppen för Swesif Hållbarhetsprofilen (HP), med Anette Söderström som projektledare, arbetat med att uppdatera HP. I enlighet med SFDR-regelverket kommer den uppdaterade versionen av HP att finnas i tre olika versioner; artikel 6, 8 och 9, kompletterade med de frågor från SFDR-regelverket som arbetsgruppen valt ut för att skapa ökad förståelse vid jämförelse och val mellan olika fonder.

Arbetet resulterar i en nylansering av HP i februari 2023. Uppgraderingen innebär också att HP blir mer användarvänlig och kompatibel med EU:s standardiserade mall (European ESG Template, EET). I syfte att förbereda användarna har tre utskick gjorts med information som kan hjälpa användarna att förbereda sig inför uppdateringen.

Många medlemmar har ingått i projektgruppen och lagt ner åtskilliga timmar på detta arbete. Vi vill rikta ett varmt tack till dessa medlemmar: Per Josephson och Emma Olsson (Harvest advokatbyrå), Peter Beckman (Atlant Fonder), Sara Ellsäter (Sustainable Finance Consulting/AMF), Senait Asgede (Amundi), Tord Andersson (RVA Consulting), Edson Fonseca (Schroders), Erik Eklund (Pensionera), Anna Östman (Storebrand Fonder), Gabriel Lundström (SEB Life & Pension), Jalil El Khalifi (ISS-ESG), Adam Månsson

och Oskar Nilsson (MSCI), Stine Lehmann Schack (Danske bank), Mikaela Reinhammar (Cederquist Advokatbyrå) och Karl Marthon, Anette Broberg och Erik Larsson (PM).

Kommunikation

Swesifs kommunikationsstrategi beskriver hur kommunikationsarbetet kan bidra till Swesifs övergripande mål. Kommunikationsstrategin skrevs hösten 2021 och omfattar övergripande och långsiktiga kommunikationsmål, önskad position, framgångsfaktorer och utmaningar, val av kanaler samt prioriterade övergripande aktiviteter.

Swesifs kommunikationsplan beskriver de kortsiktiga och prioriterade aktiviteterna för det kommande året med tidplan för genomförande och frekvens samt val av kanaler med förslag på uppföljning. Verksamhetsårets kommunikationsmål är uppnådda.

Årets alla seminarier och webinarier har dokumenterats och återfinns på hemsidan i rörligt- eller presentationsformat för att kunna ses i efterhand. Under året skickades åtta nyhetsbrev till medlemmarna. Nyhetsbreven har lyft fram olika teman samt presenterat aktiviteter på Swesif och utvalda nyheter. Relevanta nyheter har delats på Swesifs LinkedIn-sida.

Eurosif

Efter ett drygt år i observatörsroll har nu Swesifs styrelse, på rekommendation av Swesif-Eurosif arbetsgrupp, beslutat att inträda som fullvärdig medlem i Eurosif. Ansökan godkändes av Eurosif i november 2022. Detta är ett viktigt steg som möjliggör för Swesif att ha en mer aktiv roll i hållbarhetsarbetet som bedrivs på europeisk nivå och bidrar till att Swesifs medlemmar får ökad förståelse och bättre insyn i dessa frågor. För de medlemmar som önskar så kommer det finnas goda möjligheter att aktivt delta i detta arbete.

Vi vill rikta ett varmt tack till de medlemmar som ingått i arbetsgruppen och lagt ner många timmar på detta arbete: Torun Reinhammar från CDP, Per Josephson och Emma Olsson från Harvest advokatbyrå, Sara Elsäter från AMF, Jacob Johansson-Ranelid och Helena Kernell från Doconomy, Anna Olsson från CapMan, Moa Cedhamre från KPMG och Emilie Westholm från Folksam.

Medlemmar

Vid utgången av 2022 hade Swesif 137 medlemmar, varav 10 nya från 2022. 4 medlemmar avslutade under året sitt medlemskap.

Medlemmar som tillkommit under året:

Aktiv Rännte Rådgivning i Sverige AB
Allianz Global Investors
Cap Man Oyj
Formue
Indecap Fonder
Neuberger Berman
ResponsAbility Investments
Rhenman & Partners Asset Management AB
Sustainable Finance Consulting AB
Quartile Fonder AB

Kansli

Kansliet har fortsatt arbetet med att vidareutveckla och dokumentera rutiner för föreningens olika arbetsområden. Arbetet med planering och genomförande av olika typer av medlemsevenemang har varit omfattande, likaså planering och genomförande av aktiviteter i samband med det samarbetet med Eurosif samt styrelsens olika aktiviteter. Kommunikationsarbetet har skett i nära samarbete med kommunikationsgruppen. Styrelsens strävan har varit sedan nuvarande konsult tilldelades uppdraget att successivt lägga över mer av det löpande arbetet på kansliet.

Styrelse

Styrelsen har haft sju ordinarie möten, en workshop ägnad åt verksamhetsplanering samt en årsstämma med efterföljande konstituerande styrelsemöte under 2022.

Fyra styrelseledamöter avgick vid Årsstämman 2022 och fyra nya valdes in. Följande medlemmar ingick i styrelsen fram till årsstämman den 12 mars 2021.

Susanne Bolin Gärtner (ordförande), Danske Bank
Rebecka Elkert (vice ordförande), SEB sedan Carnegie Investment Bank
Anna Strömberg (kassör), Carnegie fonder
Anette Carmelius, AMF Fonder
Emma Henningsson, Sustainalytics sedan AP7
Julian Beer, SEB, avgick december 2021
Lil Larås Lindgren, AP3
Lingyi Lu, Söderberg & Partner
Tobias Lindbergh, Handelsbanken, avgick januari 2022 (pga byte av arbetsgivare)
Åsa Moberg, Mistra

Vid det konstituerande styrelsemötet som ägde rum i direkt anslutning till årsstämman utsågs förutom ordförande, även vice ordförande och kassör. Efter årsstämman såg styrelsen ut enligt följande.

Susanne Bolin Gärtner (ordförande), Danske Bank
Rebecka Elkert (vice ordförande), Carnegie Investment Bank, senare Folksam
Anna Strömberg (kassör), Carnegie fonder
Anette Carmelius, AMF Fonder
Lil Larås Lindgren, AP3
Lingyi Lu, Söderberg & Partners
Cecilia Cisana, Sustainalytics (nyval)
Fredrik von Platen, SEB (nyval)
Jennie Ahrén, Tundra Fonder (nyval)
Peter Sandahl, Nordea Life & Pension (nyval)

Två av styrelseledamöterna valde att avsluta sitt uppdrag senare under året:

Fredrik von Platen, SEB (augusti 2022)
Rebecka Elkert, Carnegie Investment Bank (oktober 2022, i samband med byte av arbetsgivare)

Styrelsen är organiserad i arbetsgrupperna Seminarier/event och Kommunikation samt i projektgrupper för de olika projekten.

Valberedning

Valberedningen har under året sett ut enligt följande.

Gunnela Hahn, Svenska kyrkan (sammanställande)
Anette Andersson, SEB
Kristofer Dreiman, Länsförsäkringar (invald 2022)
Mathilda Larsson, Didner & Gerge (invald 2022) – avgick i augusti 2022

SWESIFs säte är Stockholm.

Flerårsöversikt	2022	2021	2020	2019	2018
Belopp i Tsek					
Huvudintäkter	1 696	1 661	1 485	1 368	1 220
Resultat efter finansiella poster	154	201	67	68	15
Soliditet	90%	76%	79%	83%	76%

Förslag till disposition av föreningens vinst

Till årsstämman förfogande står följande:

Balanserade vinstmedel	1 474 836
Årets resultat	112 511
S:a	1 587 347

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras enligt följande

att i ny räkning överföres	1 587 347
S:a	1 587 347

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Resultaträkning	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
<u>Rörelsens intäkter</u>			
Nettoomsättning		1 682 898	1 648 700
Medlemsavgifter		12 800	12 400
Summa intäkter		1 695 698	1 661 100
<u>Rörelsens kostnader</u>			
Övriga externa kostnader	3	-1 541 462	-1 459 823
Rörelseresultat		154 236	201 277
<u>Resultat från finansiella investeringar</u>			
Övriga ränteintäkter		115	0
Övriga räntekostnader		-158	-177
Resultat efter finansiella poster		154 193	201 100
<u>Bokslutsdispositioner</u>			
Förändring av periodiseringsfonder	2	-15 000	-35 000
Resultat före skatt		139 193	166 100
<u>Skatter</u>			
Skatt på årets resultat		-26 682	-32 046
Årets resultat		<u>112 511</u>	<u>134 054</u>

Balansräkning

Tillgångar	Not	2022-12-31	2021-12-31
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		9 050	43 950
Övriga fordringar		82	23 978
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter		0	18 100
Summa kortfristiga fordringar		9 132	86 028
<u>Kassa och bank</u>		2 006 635	2 151 022
Summa omsättningstillgångar		2 015 767	2 237 050
Summa tillgångar		<u>2 015 767</u>	<u>2 237 050</u>
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Eget kapital vid räkenskapsårets början		1 474 836	1 340 782
Årets resultat		112 511	134 054
Summa eget kapital vid räkenskapsårets slut		1 587 347	1 474 836
Summa eget kapital		1 587 347	1 474 836
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder	2	292 000	277 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		8 578	320 288
Skatteskulder		58 728	62 694
Övriga skulder		24 114	44 232
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		45 000	58 000
Summa kortfristiga skulder		136 419	485 214
Summa eget kapital och skulder		<u>2 015 767</u>	<u>2 237 050</u>

Noter

Not 1 'Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

*Nyckeltalsdefinitioner*Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen

Not 2 Obeskattade reserver	2022-12-31	2021-12-31
Periodiseringsfond, beskattningsår 2016	0	26 000
Periodiseringsfond, beskattningsår 2017	117 000	117 000
Periodiseringsfond, beskattningsår 2018	5 000	5 000
Periodiseringsfond, beskattningsår 2019	34 000	34 000
Periodiseringsfond, beskattningsår 2020	45 000	45 000
Periodiseringsfond, beskattningsår 2021	50 000	50 000
Periodiseringsfond, beskattningsår 2022	41 000	0
Totalt	292 000	277 000
Uppskjuten skatt	60 152	57 062

Not 3 Anställda och personalkostnader

Föreningen har likt tidigare år ej haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats under räkenskapsåret.

	2022-12-31	2021-12-31
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Eventualförpliktelser	Inga	Inga

Stockholm den 2023



Susanne Bolin Gärtner (Mar 1, 2023 14:50 GMT+1)

Susanne Bolin Gärtner
Ordförande



Anna Strömberg (Mar 2, 2023 11:09 GMT+1)

Anna Strömberg



Cecilia Cisana (Mar 2, 2023 12:18 GMT+1)

Cecilia Cisana



Lingyi Lu



Lil Larås Lindgren



Anette Carmelius (Mar 2, 2023 08:34 GMT+1)

Anette Carmelius



Jennie Ahren (Mar 2, 2023 07:52 EST)

Jennie Ahren



Peter Sandahl

Min revisionsberättelse har
avgivits



Bengt Bergshem (Mar 3, 2023 15:51 GMT+1)

Bengt Bergshem
Godkänd revisor



Swesif A#rsredovisning 2022 Slutlig









Final Audit Report












2023-03-03

Created:	2023-03-01
By:	Julia Axelsson (swesif@swesif.org)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAXUqBqhDtXhs73Uq7x8qAUJ6cgDNhbqYD

History

-  Document created by Julia Axelsson (swesif@swesif.org)
2023-03-01 - 1:16:59 PM GMT- IP address: 83.190.75.106
-  Document emailed to susanne.bolin-gartner@danskebank.se for signature
2023-03-01 - 1:29:10 PM GMT
-  Email viewed by susanne.bolin-gartner@danskebank.se
2023-03-01 - 1:42:44 PM GMT- IP address: 212.93.55.140
-  Signer susanne.bolin-gartner@danskebank.se entered name at signing as Susanne Bolin Gartner
2023-03-01 - 1:50:13 PM GMT- IP address: 212.93.55.140
-  Document e-signed by Susanne Bolin Gartner (susanne.bolin-gartner@danskebank.se)
Signature Date: 2023-03-01 - 1:50:15 PM GMT - Time Source: server- IP address: 212.93.55.140- Signature captured from device with phone number XXXXXXX4834
-  Document emailed to anette.carmelius@ohman.se for signature
2023-03-01 - 1:50:16 PM GMT
-  Email viewed by anette.carmelius@ohman.se
2023-03-02 - 7:28:28 AM GMT- IP address: 185.61.170.15
-  Signer anette.carmelius@ohman.se entered name at signing as Anette Carmelius
2023-03-02 - 7:34:06 AM GMT- IP address: 185.61.170.15
-  Document e-signed by Anette Carmelius (anette.carmelius@ohman.se)
Signature Date: 2023-03-02 - 7:34:08 AM GMT - Time Source: server- IP address: 185.61.170.15
-  Document emailed to Lil Lindgren (lil.lindgren@ap3.se) for signature
2023-03-02 - 7:34:10 AM GMT

-  Document e-signed by Lil Lindgren (lil.lindgren@ap3.se)
E-signature obtained using URL retrieved through the Adobe Acrobat Sign API
Signature Date: 2023-03-02 - 9:15:49 AM GMT - Time Source: server- IP address: 85.226.127.251
-  Document emailed to lingyi.lu@soderbergpartners.se for signature
2023-03-02 - 9:15:51 AM GMT
-  Email viewed by lingyi.lu@soderbergpartners.se
2023-03-02 - 9:22:51 AM GMT- IP address: 104.47.11.126
-  Signer lingyi.lu@soderbergpartners.se entered name at signing as Lingyi
2023-03-02 - 9:24:19 AM GMT- IP address: 88.131.63.226
-  Document e-signed by Lingyi (lingyi.lu@soderbergpartners.se)
Signature Date: 2023-03-02 - 9:24:21 AM GMT - Time Source: server- IP address: 88.131.63.226
-  Document emailed to anna.stromberg@carnegiefonder.se for signature
2023-03-02 - 9:24:23 AM GMT
-  Email viewed by anna.stromberg@carnegiefonder.se
2023-03-02 - 10:08:19 AM GMT- IP address: 104.47.11.62
-  Signer anna.stromberg@carnegiefonder.se entered name at signing as Anna Strömberg
2023-03-02 - 10:09:33 AM GMT- IP address: 90.233.202.180
-  Document e-signed by Anna Strömberg (anna.stromberg@carnegiefonder.se)
Signature Date: 2023-03-02 - 10:09:35 AM GMT - Time Source: server- IP address: 90.233.202.180
-  Document emailed to cecilia.cisana@sustainalytics.com for signature
2023-03-02 - 10:09:37 AM GMT
-  Email viewed by cecilia.cisana@sustainalytics.com
2023-03-02 - 11:17:25 AM GMT- IP address: 188.150.4.18
-  Signer cecilia.cisana@sustainalytics.com entered name at signing as Cecilia Cisana
2023-03-02 - 11:17:58 AM GMT- IP address: 188.150.4.18
-  Document e-signed by Cecilia Cisana (cecilia.cisana@sustainalytics.com)
Signature Date: 2023-03-02 - 11:18:00 AM GMT - Time Source: server- IP address: 188.150.4.18
-  Document emailed to jennie.ahren@tundrafonder.se for signature
2023-03-02 - 11:18:02 AM GMT
-  Email viewed by jennie.ahren@tundrafonder.se
2023-03-02 - 12:50:22 PM GMT- IP address: 104.28.31.64

-  Signer jennie.ahren@tundrafonder.se entered name at signing as Jennie Ahren
2023-03-02 - 12:52:04 PM GMT- IP address: 94.234.115.237
-  Document e-signed by Jennie Ahren (jennie.ahren@tundrafonder.se)
Signature Date: 2023-03-02 - 12:52:06 PM GMT - Time Source: server- IP address: 94.234.115.237
-  Document emailed to peter.sandahl@nordea.com for signature
2023-03-02 - 12:52:08 PM GMT
-  Email viewed by peter.sandahl@nordea.com
2023-03-02 - 1:31:01 PM GMT- IP address: 158.233.247.36
-  Signer peter.sandahl@nordea.com entered name at signing as Peter Sandahl
2023-03-02 - 2:44:23 PM GMT- IP address: 158.233.247.36
-  Document e-signed by Peter Sandahl (peter.sandahl@nordea.com)
Signature Date: 2023-03-02 - 2:44:25 PM GMT - Time Source: server- IP address: 158.233.247.36
-  Document emailed to bengt.bergshem@nexia.se for signature
2023-03-02 - 2:44:27 PM GMT
-  Email viewed by bengt.bergshem@nexia.se
2023-03-03 - 2:34:49 PM GMT- IP address: 185.58.79.208
-  Signer bengt.bergshem@nexia.se entered name at signing as Bengt Bergshem
2023-03-03 - 2:51:10 PM GMT- IP address: 185.58.79.208
-  Document e-signed by Bengt Bergshem (bengt.bergshem@nexia.se)
Signature Date: 2023-03-03 - 2:51:12 PM GMT - Time Source: server- IP address: 185.58.79.208
-  Agreement completed.
2023-03-03 - 2:51:12 PM GMT