

ÅRSREDOVISNING

20
23

SWESIF
SVERIGES FORUM FÖR
HÅLLBARA INVESTERINGAR

Swesif (802416-2201) får
härmed avlämna årsredovisning
för tiden 2023-01-01 till
2023-12-31





INNEHÅLLSFÖRTECKNING

01 OM OSS	4
02 STYRELSEN	6
03 ORGANISATION	8
04 MEDLEMMAR	9
05 2023 ÅRS VERKSAMHET	10
06 SEMINARIEVERKSAMHET	12
07 KOMMUNIKATION	14
08 PROJEKT	16
09 FINANSIELLA RAPPORTER	18

130
Medlemmar



“

SWESIF SYFTAR TILL
ATT SPRIDA, DRIVA OCH
HÖJA KUNSKAP OM
INVESTERINGAR FÖR EN
HÅLLBAR UTVECKLING

OM OSS

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 erbjuder sina 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

KUNSKAP

En gedigen och delad kunskap sätter individer och organisationer i förarsätet. Ur kunskap växer också ödmjukhet och nyfikenhet inför en komplex verklighet. Vår övertygelse är att insikter om grundläggande hållbarhetsperspektiv hjälper oss att navigera i en snabb utveckling på hållbarhetsområdet och att skapa meningsfulla strategier i våra investeringar. En hög kunskapsnivå bygger också ökat förtroende från omvärlden.

SAMVERKAN

Bredden i vår medlemsbas gör Swesif unikt. Ingen annan organisation samlar så många olika aktörer och intressenter inom hållbara investeringar i Sverige. Inom Swesif jobbar vi ihop och över gränser i nätverk av kapitalägare, förvaltare och analysleverantörer. Dialogen är förtroendefull, konstruktiv och utan kommersiella förtecken. Vi samverkar ofta med aktörer utanför medlemskretsen, som forskning och intresseorganisationer, samt med våra nordiska och internationella systerorganisationer.

PERSPEKTIV

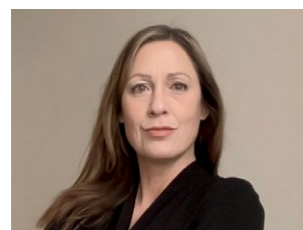
Vår roll är också att utmana det invanda. Genom våra seminarier och tematiska fokusområden vill vi utforska gemensamma frågeställningar. Våra medlemmar har kommit olika långt på sin resa och har olika utgångspunkt i sitt arbete. Perspektiven och drivkrafterna kan se olika ut, något vi vill belysa och göra till en fördel. Dem som kommit längre kan inspirera de som vill ta nästa steg. Ibland är det en fördel att standardisera, ibland kan det gynna utvecklingen att vi agerar olika. Swesif talar därmed sällan med en röst i enskilda frågor, men kan bidra till diskussionen med viktiga perspektiv på hållbara investeringar samt dela med oss av egen och andras forskning.

STYRELSEN

Styrelsen har haft sju ordinarie möten, två workshops samt en årsstämma med efterföljande konstituerande styrelsemöte under 2023. Fyra styrelseledamöter avgick vid Årsstämman 2023, en styrelseledamot hade lämnat sin post tidigare under året, och fem nya valdes in. Följande medlemmar ingick i styrelsen fram till årsstämman den 29 mars 2023:

Susanne Bolin Gärtner (ordförande), Danske Bank
Anna Strömberg (kassör), Carnegie fonder
Anette Carmelius, Öhman Fonder
Cecilia Cisana, Sustainalytics
Lil Larås Lindgren, AP3
Lingyi Lu, Söderberg & Partner
Jennie Ahrén, Tundra Fonder
Peter Sandahl, Nordea Life & Pension

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:



JENNIE AHRÉN
Ordförande

Jag arbetar med hållbara investeringar på det som klassificeras som frontier och emerging markets (låg- och medelinkomstländer) hos en mindre kapitalförvaltare, Tundra Fonder.



LINGYI LU
Vice Ordförande

Jag är Hållbarhetsansvarig på Söderberg & Partners. Denna roll innebär bland annat att jag analyserar hur olika finansiella produkter integrerar hållbarhet, för att stödja rådgivare att hitta lämpliga produkter till organisationer och privatkunder.



ANETTE CARMELIUS
Kassör

Jag jobbar som kundansvarig för Institutioner på Öhman Fonder AB. Där arbetar jag med att förmedla vårt hållbarhetsarbete till våra kunder och är med och utvecklar och förfinar vårt hållbarhetsarbete inom organisationen.



ALEXANDRA FRENANDER
Styrelseledamot

Jag arbetar som bolagsanalytiker inom Ansvarsfullt ägande på Folksamgruppen. Jag och mina kollegor ansvarar för påverkansarbete och bolagsdialoger med våra innehav. Det innebär att jag för dialoger med bolag om alla möjliga ESG-frågor, vilket är väldigt roligt och givande.



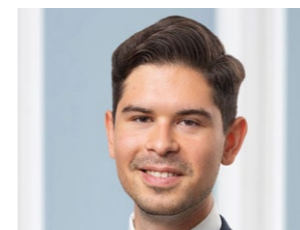
ALLAN EMANUELSSON
Styrelseledamot

Jag jobbar som specialist inom ESG och hållbara investeringar i Danske Bank Kapitalförvaltning där jag via ett brett mandat har förmånen att jobba med allt från integrering av hållbarhetsfrågor i riskhantering, investeringsverksamhet och aktivt ägande, till kunddialog och regelefterlevnad.



CECILIA CISANA
Styrelseledamot

Jag är ansvarig för Sustainalytics kunder och rådgivningsarbete i Europa, vilket innebär att jag försöker förstå investerarens behov och målsättningar kring hållbarhet, och hur hållbarhetsanalys och data kan stötta arbetet.



EDSON FONSECA
Styrelseledamot

Jag arbetar som Hållbarhetsspecialist för Schroders verksamhet i Europa. Arbetet innebär en nära dialog med kunder om deras behov kring hållbarhet och hur Schroders som en global kapitalförvaltare kan stötta med investeringslösningar, forskning eller andra samarbeten.



PER JOSEPHSON
Styrelseledamot

Jag arbetar som Senior Associate på Harvest Advokatbyrå, en nischbyrå inom finansiell reglering. Där biträder jag olika finansiella institut, främst i form av fondbolag, AIF-förvaltare och värdepappersbolag, med regelefterlevnad och tillståndsfrågor.



VICTORIA LIDÉN
Styrelseledamot

Jag jobbar som hållbarhetsanalytiker och ägarstyrningsansvarig på Storebrand, vilket innebär att jag arbetar med att utveckla våra ESG-strategier och integrera hållbarhetsanalyser i kapitalförvaltningen, samt att jag ansvarar för arbetet med aktivt ägande.

ORGANISATION

VALBEREDNING

Gunnela Hahn, Svenska kyrkan (sammankallande) och Anette Andersson, SEB avgick från valberedningen vid Årsstämman 2023.

Valberedningen har under året sett ut enligt följande:

- **Anna Strömberg**, Carnegie Fonder
- **Fredric Nyström**, AP3
- **Kristofer Dreiman**, Länsförsäkringar

KANSLI

För den löpande verksamheten i föreningen svarar Swesifs kansli. Huvuduppgift är att arrangera olika typer av aktiviteter samt att förse medlemmarna med aktuell information.

Kansliet samordnas av Big Green Tree Media AB.

Kansliet har fortsatt arbetet med att vidareutveckla och dokumentera rutiner för föreningens olika arbetsområden.

Arbetet med planering och genomförande av olika typer av medlemsevent har varit omfattande, likaså planering och genomförande av aktiviteter i samband med samarbetet med Eurosif samt styrelsens olika aktiviteter.

Kommunikationsarbetet har skett i nära samarbete med styrelsen. Styrelsens strävan har varit sedan nuvarande konsult tilldelades uppdraget att successivt lägga över mer av det löpande arbetet på kansliet.

MEDLEMMAR

Vid utgången av 2023 hade Swesif 130 medlemmar, varav 8 nya från 2023.

15 medlemmar avslutade under året sitt medlemskap (merparten av dessa var små aktörer med en eller få anställda).

Medlemmar som tillkommit under året:





2023 ÅRS VERKSAMHET

ETT OMFATTANDE FÖRÄNDRINGSARBETE HAR ÄGT RUM UNDER ÅRET SOM GICK; DÄR STYRELSEN ÄGNAT MYCKET TID ÅT ATT SE ÖVER HELA SWESIFS VERKSAMHET.

Parallellt har det löpande arbetet utförts enligt planering. Huvuddelen av verksamheten har bestått av fysiska seminarier. Vi har även anordnat webinarier för att skapa variation och säkerställa inkludering för olika typer av medlemsorganisationer. Samtliga styrelsemöten har skett fysiskt i Stockholm.

Inför verksamhetsåret 2023 har styrelsen genomgått en utvärdering tillsammans med en extern part; Sandahl & Partners. Syftet var att utföra en kartläggning och analys av styrelsens arbete för att ta fram mer välfungerande strukturer och skapa bättre förutsättningar för att genomföra uppdraget. Därefter har två strategimöten hållits under året med bland annat utvärderingen från Sandahl & Partners som utgångspunkt.

Detta arbete har bland annat resulterat i en ny struktur med tydligare arbetsfördelning och uppgifter utifrån definierade roller. Samtliga styrelsemedlemmar ansvarar för en grupp eller ett fokusområde. Denna person är kontaktperson gentemot kansliet och agerar bollplank vid behov. Vid beslut ansvarar denna person för att ta det vidare till kollegorna i styrelsen. De arbetsgrupper och ansvarsområden som arbetats fram för 2023 är följande: Hållbarhetsprofilen, Eurosif, Seminarier, SIF-samarbeten, Forskarsamarbeten och Kommunikation. Roller är utbytbara, men ska motsvara kompetens och intressen. Utvärdering sker löpande, men hålls formellt minst en gång per år.

Swesif Hållbarhetsprofilen (HP) har krävt en stor arbetsinsats av arbetsgruppen. I början av året lanserades en uppdaterad version av HP och under året har gruppen arbetat med att effektivisera produkten, göra den mer användarvänlig och implementera de önskemål som användare uttryckt i tidigare arbetsgrupp, som mer automatiserade funktioner.













I slutet av 2022 gick Swesif med i Eurosif som fullvärdiga medlemmar. 2023 inleddes med en workshop för att se över hur samarbetet ska se ut framåt för att ge så mycket medlemsnytta som möjligt. Under året har gruppen presenterat sitt arbete och engagemang under tre webinarier, där medlemmar har haft möjlighet att lära sig mer, engagera sig och ställa frågor.

Under 2023 firade Swesif 20 år som organisation och bedöms fortsatt fylla en funktion som forum för kunskap om hållbara investeringar.

För att säkerställa att Swesif fortsätter vara en relevant mötesplats krävs en engagerad styrelse med olika kompetenser och god insikt i områden som angränsar till hållbar finans. Därtill behöver styrelsen stöd i det arbetet från ett professionellt kansli och andra kvalificerade samarbetspartners.

Vi ser fram emot att fortsätta samla kunskap och medlemmar under 2024 och att fortsätta utvecklas som organisation.

SEMINARIEVERKSAMHET

 <p>MEDLEMSLUNCH Social Hållbarhet 1 januari</p>	 <p>RELEASEMINGEL Hållbarhetsprofilen 16 februari</p>	 <p>ÅRSSTÄMMA Med mingel 29 mars</p>	 <p>MEDLEMSLUNCH Klimatrisker 30 mars</p>
 <p>WEBBINARIUM Childrens Rights in Investing 26 april</p>	 <p>WEBBINARIUM Samarbete med Eurosif 1 juni</p>	 <p>WEBBINARIUM Biodiversity 12 september</p>	 <p>WEBBINARIUM Eurosif JEDI 11 oktober</p>
 <p>MEDLEMSLUNCH Mänskliga rättigheter 18 oktober</p>	 <p>MEDLEMPERSPEKTIV Klimatomställning 15 november</p>	 <p>SEMINARIUM John Hasslers klimatrapport 23 november</p>	 <p>SEMINARIUM Back from COP28 18 december</p>

TOTALT GENOMFÖRDES 13 SEMINARIER UNDER 2023

510 personer anmälde sig till Swesifs events. I snitt fick de ett betyg på 4,51 på en femgradig skala, vilket är i linje med resultat från året innan (4,66). Swesif strävar efter att ha en jämn könsfördelning mellan talarna på seminarier. Under 2023 var 33 % av talarna kvinnor och 67 % män.



SWESIF 20 ÅR 28 SEPTEMBER

Swesif firade 20 år i branschen med en minnesvärd tillställning på Rosendals trädgård. Kvällen samlade såväl medlemmar som tidigare styrelsemedlemmar i det vackra och utsmyckade växthuset, ackompanjerade av livemusik från jazzbandet Kvartett+Ett.

KOMMUNIKATION

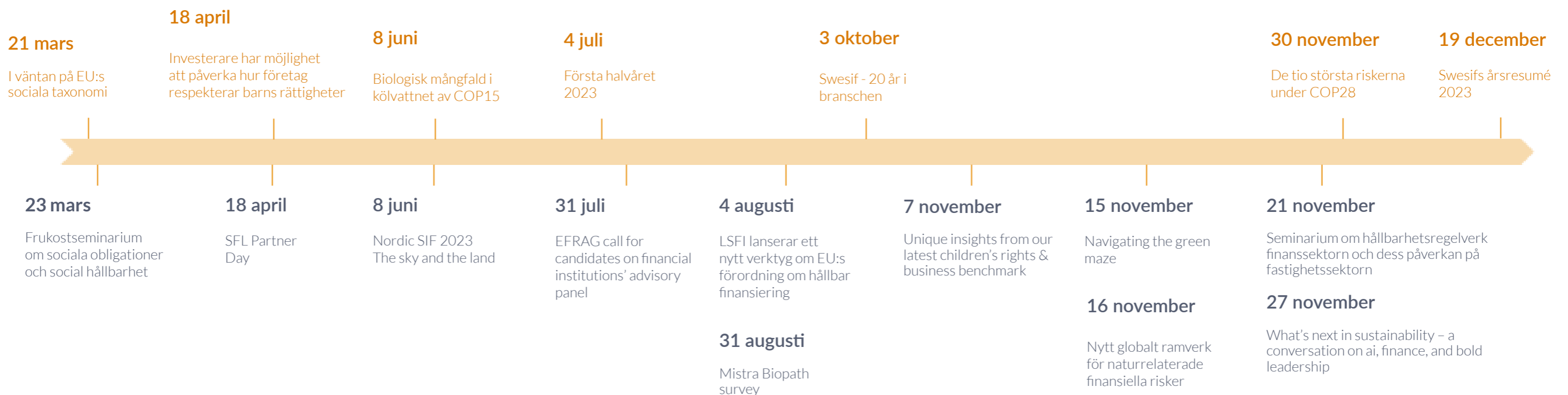
Swesifs kommunikationsstrategi beskriver hur kommunikationsarbetet kan bidra till Swesifs övergripande mål. Kommunikationsstrategin skrevs hösten 2021 och omfattar övergripande och långsiktiga kommunikationsmål, önskad position, framgångsfaktorer och utmaningar, val av kanaler samt prioriterade övergripande 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. Nyhetsbrev har lyft fram olika teman samt presenterat aktiviteter på Swesif och utvalda nyheter. Relevanta nyheter och evenemang har delats på Swesifs LinkedIn-sida.

TEMAARTIKLAR & PERSPEKTIV

SWESIF TIPSAR



KANALER



HEMSIDAN

1 400 användare/månad
5 500 sidvisningar/månad



NYHETSRETT

Ca 650 prenumeranter
(varav flest medlemmar)
35%+ öppningsfrekvens



SOCIALA MEDIER

Ca. 900 Följare

PROJEKT

HÅLLBARHETSPROFILEN



I februari 2023 skedde en nylansering av Hållbarhetsprofilen (HP). Uppgraderingen innebar även att HP blev mer användarvänlig och kompatibel med EU:s standardiserade mall (European ESG Template, EET). I syfte att förbereda användarna skickades fem utskick med information för att hjälpa dem att förbereda sig inför uppdateringen. Efter nylanseringen påbörjades ett effektiviseringsarbete. Projektgruppen, med Edson Fonseca och Cecilia Cisana i spetsen, har under året arbetat med att implementera mer funktionalitet i Swesif Hållbarhetsprofilen för att möjliggöra uppladdning genom Excel-mall. Detta för att fondbolag ska kunna ladda upp och underhålla flertalet profiler samtidigt. Excel-fil som inmatningsverktyg främjar även möjligheten för användare att använda data från externa källor. En Excel-fil kan innehålla ett obegränsat antal profiler. När Excel-mallen är klar kan den laddas upp på hållbarhetsprofilens hemsida och alla profiler sparas på samma gång. Detta innebär att fondbolag med ett stort antal profiler nu kan ladda upp och underhålla samtliga fonder på en och samma gång.

Hållbarhetsprofilens fortsatta utveckling kommer ses över under första halvåret 2024. Projektet kommer att genomföra en utvärdering och omtag för att undersöka Hållbarhetsprofilens affärsmodell i framtiden.



EUROSIF



Målsättningen under året har varit att etablera Swesif som en aktiv och engagerad fullvärdig medlem i Eurosif. Vi har utökat vår dedikerade arbetsgrupp och säkerställt representation i samtliga projekt, initiativ och rådgivande forum inom Eurosif. Under året har ett projekt – Climate Reporting & Indicators – avslutats och avrapporterats och ett nytt initiativ – JEDI – inletts. Studieguppen avseende marknadstrender inom hållbara och ansvarsfulla investeringar (SSG) som påbörjades under 2022 är i sin slutfas.

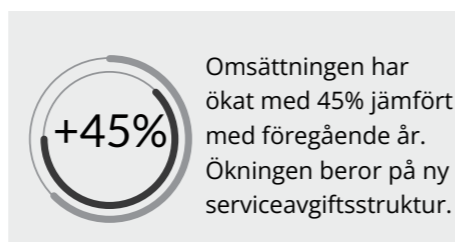
Swesifs arbetsgrupp har sammanträtt åtta gånger under 2023 och har numera en välfungerande struktur och arbetsordning. Med syfte att informera medlemmarna om pågående aktiviteter och svara på eventuella frågor har gruppen anordnat webinarier. Swesif fortsätter att utveckla sin kommunikationsstrategi angående Eurosif.

De kvartalsvisa mötena mellan representanter för Eurosifs medlemmar (dvs. andra europeiska SIF:ar) har varit ett effektivt forum för utbyte av idéer och best practice samt för samordning av verksamheterna. Exempel på gemensamma aktiviteter har varit ett seminarium om biologisk mångfald samt utbyte kring Hållbarhetsprofilen.

FINANSIELLA RAPPORTER

FLERÅRSÖVERSIKT

Swesifs säte är i Stockholm



Belopp i Tsek	2023	2022	2021	2020	2019
Huvudintäkter	2 459	1 696	1 661	1 485	1 368
Resultat efter finansiella poster	503	154	201	67	68
Soliditet	74%	90%	76%	79%	83%

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV FÖRENINGENS VINST

Till årsstämman förfogande står följande

Balanserade vinstmedel	1 587 347
Årets resultat	340 437
S:a	1 927 784

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras enligt följande att i ny räkning överföres	1 927 784
S:a	1 927 784

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

RESULTATRÄKNING

TSEK	Not	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		2 447 299	1 682 898
Medlemsavgifter		12 200	12 800
Summa intäkter		2 459 499	1 695 698
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	3	-1 955 842	-1 541 462
Rörelseresultat		503 657	154 236
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter		55	115
Övriga räntekostnader		-519	-158
Resultat efter finansiella poster		503 193	154 193
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder	2	-54 000	-15 000
Resultat före skatt		449 193	139 193
Skatter			
Skatt på årets resultat		-108 756	-26 682
Årets resultat		340 437	112 511

BALANSRÄKNING

TSEK	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		43 850	9 050
Övriga fordringar		92	82
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter		25 100	-
Summa kortfristiga fordringar		69 042	9 132
Kassa och bank		2 907 795	2 006 635
Summa omsättningstillgångar		2 976 837	2 015 767
SUMMA TILLGÅNGAR			
2 976 837			
2 015 767			
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital vid räkenskapsårets början		1 587 347	1 474 836
Årets resultat		340 437	112 511
Summa eget kapital vid räkenskapsårets slut		1 927 784	1 587 347
Summa eget kapital		1 927 784	1 587 347
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder	2	346 000	292 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		383 748	8 578
Skatteskulder		135 438	58 728
Övriga skulder		128 867	24 114
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		55 000	45 000
Summa kortfristiga skulder		703 053	136 419
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER			
2 976 837			
2 015 767			

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

	2023-12-31	2022-12-31
Periodiseringsfond, beskattningsår 2017	0	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	41 000
Periodiseringsfond, beskattningsår 2023	171 000	0
Totalt	346 000	292 000
Uppskjuten skatt	71 276	60 152

Not 3 Anställda och personalkostnader

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

	2023-12-31	2022-12-31
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Eventualförpliktelser	Inga	Inga



Kontakt

www.swesif.org
swesif@swesif.org