

# Årsredovisning

Styrelsen för SWESIF (802416-2201) får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2024-01-01 till 2024-12-31, upprättad i sek.

Årsredovisningen omfattar	Sid
- förvaltningsberättelse	2-7
- flerårsöversikt	8
- resultaträkning	9
- balansräkning	10
- noter	11
- underskrifter	12

## Verksamhetsberättelse 2024

**Sweden's Sustainable Investment Forum (Swesif)** är ett intresseforum som syftar till att sprida, driva och höja kunskap om, samt främja, 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 tillvarata medlemmarnas gemensamma intresse i sammanhang där föreningen ingår.

**Swesif ska erbjuda dess medlemmar:**

- Nätverk och mötesplatser som möjliggör samverkan i hållbarhetsfrågor
- Möjlighet att engagera sig i forumets forsknings- och utvecklingsprojekt
- Löpande informationsspridning, kunskapsdelande och sammanställningar om investeringar för en hållbar utveckling
- Samverkan, där möjlighet finns, med andra motsvarande föreningar

### 2024 års verksamhet

Under 2024 har Swesif genomfört flera betydande initiativ som stärker organisationen och ökar medlemsnyttan. Samtidigt har det löpande arbetet fortsatt enligt plan, med fokus på att skapa relevanta mötesplatser och bidra till kunskapsutbyte om hållbara investeringar. Tidigt under året deltog Swesifs styrelse i en utbildning hos Styrelseakademien för att utveckla det strategiska och operativa arbete med fördjupning inom områden som bolagsstyrning, ansvarsfrågor samt praktiska arbetsformer för styrelser. Styrelsen reflekterade över tidigare mål och identifierade nya möjligheter för utveckling.

Styrelsen har även arbetat vidare med att vidareutveckla strukturen och fördela arbetsuppgifter tydligare för bättre effektivitet. Varje styrelseledamot har ansvarat för ett specifikt fokusområde, såsom seminarier, forskarsamarbeten, samarbeten med andra SIF:ar, projekt, hållbarhetsprofilen och kommunikation. Dessa roller utvärderas löpande för att få ut maximalt av den interna kompetensen i styrelsen och säkerställa högsta möjliga kvalitet i leveranserna.

**Rekryteringar som stärker Swesifs verksamhet**

En viktig milstolpe under 2024 var att skapa förutsättningar för Swesif på lång sikt genom att lägga grunden för ett eget kansli. Där har rekryteringen av Cajsa Wiking som Executive Director och Olivia Mahr som Project Coordinator varit central och en viktig komponent för att säkerställa kontinuitet i Swesifs arbete. Deras kompetens stärker Swesifs kapacitet att främja hållbara investeringar och utveckla organisationens arbete. Cajsa kommer att leda och vidareutveckla Swesif, medan Olivia bidrar med projektutveckling och kommunikation. Denna förstärkning av teamet har varit avgörande för att säkerställa Swesifs långsiktiga relevans och effektivitet på den svenska marknaden.

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 möta gamla och nya medlemmar under 2025. Vi fortsätter att utvecklas som organisation och tar löpande emot idéer och synpunkter från medlemmar.

### **Internationellt samarbete**

Under året har Swesif fortsatt sitt engagemang på EU-nivå genom Eurosif. Cecilia Cisana, styrelseledamot i Swesifs styrelse, valdes in i Eurosifs styrelse i april, vilket var ett viktigt steg för att säkerställa att svenska och nordiska perspektiv tas tillvara i policyutvecklingen. Cecilia fungerar som en länk mellan Swesifs medlemmar och de strategiska diskussionerna på europeisk nivå.

Samarbetet med de nordiska systerorganisationerna har också utvecklats under året, särskilt genom att planera in gemensamma möten för diskussion och utbyte, och under NordicSIF-konferensen i Oslo i juni.

### **Blick mot 2025 och NordicSIF 2025 i Stockholm**

2025 står Swesif värd för NordicSIF-konferensen, som kommer att äga rum i centrala Stockholm den 4–5 juni. Konferensen förväntas samla experter, beslutsfattare och aktörer inom hållbara investeringar från Sverige och resten av Norden. Planeringsarbetet är igång och syftar till att skapa ett forum av högsta kvalitet, där samverkan och innovation står i fokus.

Budgeten för 2025 innehåller en post på 800 000 kr för arrangerandet av den nordiska konferensen NordicSIF som Swesif är värdar för vart femte år. Det har sparats pengar för detta ändamål tidigare år därav budgeteras 2025 med underskott. Tilläggas bör att konferensen delvis kan finansieras av sponsorintäkter som inte är budgeterat 2025.

## **Seminarieverksamhet**

Seminarier och webinarier har fortsatt vara centrala delar av verksamheten, och flera välbesökta evenemang har arrangerats som kombinerar fysiska möten med digitala format för att nå ett bredare spektrum av medlemmar.

Totalt genomförde Swesif följande 15 events under 2024:

23 januari, 2024 - Medlemslunch – Hållbara investeringar inom fastighets- och samhällsbyggnadsområdet

14 februari, 2024 - Medlemslunch – Hur påverkar CSRD investerare?

7 mars, 2024 – Medlemsperspektiv: SFDR

13 mars, 2024 – Seminarium: Finansiell tillsyn allt grönare – men stora hållbarhetsrisker kvarstår

27 mars, 2024 - Årsstämma

28 maj, 2024 – Rundabordssamtal: Ensam hållbarhetsansvarig

29 maj, 2024 – Medlemslunch: En studie av (oväntade) könsskillnader inom ett urval av mycket unga sparare

5 juni, 2024 – Extrastämma

18 juni, 2024 – Sommarmingel med Swesif

5 september, 2024 – Webinar: Water in sustainable investing

24 september, 2024 – Medlemslunch: En kritisk analys av impact-mått inom hållbar finans

24 oktober, 2024 – Rundabordssamtal: Antibiotikaresistens

25 oktober, 2024 – Seminarium: Antibiotikaresistens – vilken roll kan finanssektorn spela i denna utveckling?

20 november, 2024 – Framtidssäkra den digitala miljön: Investerares roll i att skydda barns rättigheter online

5 december, 2024 – Julmingel, Peter Alestig sammanfattar COP29 i Baku

395 personer anmälde sig till Swesifs events (385 personer 2023). I snitt fick de ett betyg på 4,66 på en femgradig skala, vilket är samma resultat som året innan. Swesif strävar efter att ha en jämn könsfördelning mellan talarna på seminarier. Under 2024 var 66 procent av talarna kvinnor och 34 procent män.

### **Genom "Swesif tipsar" beredde Swesif tillgång för sina medlemmar till följande arrangemang och information under 2024:**

16 januari, 2024 - Swesif tipsar: Lönsam eller kostsam?

21 mars, 2024 - Swesif tipsar: Webinar – Eurosif Policy and Capacity Building

11 april, 2024 - Swesif tipsar: Impact Investing – Investera med påverkan: Vad är det?

17 maj, 2024 - Swesif tipsar: SFL Newsletter #1

21 maj, 2024 - Swesif tipsar: Formas Agenda 2039-konferens: en tid av kris och möjlighet

12 juni, 2024 - Swesif tipsar: NordicSIF 2024

20 juni, 2024- Swesif tipsar: Eurosif policy and capacity building webinar

26 juni, 2024 - Swesif tipsar: Eurosif invitation – Justice, equity, diversity and inclusion community of practice

4 oktober, 2024 - Swesif tipsar: Misum Forum 2024

24 oktober, 2024 - Swesif tipsar: SFL Partnermöte

## **Projekt**

### **Hållbarhetsprofilen**

Efter ett långt arbete med att effektivisera Hållbarhetsprofilen för slutkund har projektgruppen, med Edson Fonseca och Cecilia Cicana i spetsen under 2024 kunnat fokusera på att utveckla produktens affärsmodell. Projektgruppen inledde utvärdering kring hur affärsmodellen kan se ut på kort- och lång-sikt samt hur den kan potentiellt utvecklas över tid. Under året omförhandlades avtal med underleverantör för att mer långsiktigt gynna värdet som Swesif kan skapa för sina medlemmar. Detta resulterade i att Swesif nu tar del av

intäkter från Hållbarhetsprofilen. Tillsammans med resterande styrelse och kansliet kommer arbete med affärsmodellen fortsätta under 2025.

## 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.

Årets alla seminarier och webinarier har dokumenterats och återfinns på hemsidan i rörligt- eller presentationsformat för att kunna ses i efterhand. Under året skickades tre nyhetsbrev till medlemmarna. Nyhetsbrev har lyft fram Swesifs aktiviteter och utvalda nyheter. Ett fokus under 2024 har varit att öka engagemang och följarrantal på LinkedIn. Under 2024 hade Swesif 24 169 visningar, 825 reaktioner, 17 kommentarer och 25 opubliceringar. Antal nya följare under året var 157 personer.

## Eurosif

Målsättningen under året har varit att etablera Swesif som en aktiv och engagerad fullvärdig medlem i Eurosif. Vi har stärkt vår position genom att Cecilia Cisana från Swesifs styrelse, valdes in i Eurosifs styrelse under året. Utöver Cecilia Cisana så är Per Josephson drivande i Swesifs arbetsgrupp i förhållande till Eurosif.

I början av året deltog Per Josephson, på inbjudan av Eurosif, vid regelverkskonferensen Eurofi som hölls i Ghent, Belgien, där diskussioner om bland annat den europeiska och globala hållbarhetsagendan, samt hållbarhetsrisker och finansiell stabilitet stod på agendan.

Deltagare från Swesifs arbetsgrupp har under året deltagit vid flertalet informations- och diskussionsmöten som har arrangerats i Eurosifs arbetsgrupper. Fokus för mötena har bland annat varit översynen av SFDR, utvecklingen av rapporteringsstandarder för CSRD (ESRS) och annan allmän information om kommande regelverk (CSDDD, EU Green Bond Standard, ESG-ratings m.fl.), politisk utveckling inom EU, samt allmänna strategifrågor för Eurosif.

Med syfte att informera medlemmarna om pågående aktiviteter och svara på eventuella frågor har gruppen vid två tillfällen under våren anordnat webinarier. På grund av lågt deltagande har dock vidareförmedling av de diskussioner som förs inom Eurosif övergått till skriftlig information, men 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.

Styrelsen har sett positivt på medlemskapet i Eurosif men vill arbeta för att fortsätta utveckla Swesifs strategi och medverka framgent.

## Medlemmar

Vid utgången av 2024 hade Swesif 126 medlemmar, varav 8 nya från 2024. 12 medlemmar avslutade sitt medlemskap under året, varav de flesta var mindre aktörer med få anställda eller företag som upphörde i samband med en fusion.

### Medlemmar som tillkommit under året:

Abrdn Investments Ireland Limited, filial Sverige  
 Advokatfirman Vinge AB  
 Brock Milton Capital  
 DNV Business Assurance Sweden AB  
 Iceberg Data Lab  
 Kavaljer AB  
 Saxena White  
 Svenska Hållbarhetsfonden Förvaltning AB

## Kansli

Samarbetet med det tidigare kansliet, Big Green Tree Media, avslutades i slutet av 2024 i samband med att Cajsa Wiking och Olivia Mahr rekryterades till organisationen. Övertygelsen är att ha egna anställda leder till en stabil och långsiktig lösning som möjliggör ökad tillgänglighet och snabbare anpassning till organisationens behov. Genom att bygga upp kompetens internt finns potentialen att stärka organisationens identitet och främja ett mer effektivt samarbete både internt och med externa parter. Målet är att säkerställa ett arbetsflöde som är både flexibelt och hållbart på lång sikt. Ett stort tack riktas för flerårigt bra samarbete med kansliet på Big Green Tree Media.

De nya anställda har tagit vid där det tidigare kansliet lämnade och fortsätter arbetet med att vidareutveckla och dokumentera rutiner för föreningens olika arbetsområden. Arbetet med planering och genomförande av medlemsevent har varit omfattande och utgör en central del av kansliets verksamhet, liksom aktiviteter kopplade till samarbetet med Eurosif och styrelsens olika initiativ. Kommunikationsarbetet sker fortsatt i nära samarbete med styrelsen.

Cajsa Wiking, som nyligen tillträtt som Executive Director för Swesif, har inlett sitt arbete med att lyssna in på styrelsen, medlemmar, tidigare styrelseledamöter och samarbetspartners. Som ett nästa steg planeras en strategiworkshop i början av 2025, där hon tillsammans med styrelsen ska lägga grunden för en långsiktig plan och tydliga mål att arbeta mot. Fokus ligger på att skapa en gemensam riktning för organisationens fortsatta utveckling och att säkerställa att resurser används effektivt för att möta medlemmarnas behov.

## Styrelse

Styrelsen har haft 7 ordinarie möten, en styrelseutbildning, en årsstämma med efterföljande konstituerande styrelsemöte och en extrastämma under 2024.

Ingen styrelseledamot avgick vid årsstämman 2024 och inga nya ledamöter valdes in. Följande medlemmar ingick i styrelsen fram till årsstämman den 27 mars 2024.

Jennie Ahrén, Tundra Fonder (ordförande)  
Alexandra Bartholdsson Frenander, Folksam  
Allan Emanuelsson, Danske Bank  
Anette Carmelius, Öhman Fonder (kassör)  
Cecilia Cisana, Sustainalytics  
Edson Fonseca, Schroders  
Lingyi Lu, Söderberg & Partners (vice ordförande)  
Per Josephson, Harvest Advokatbyrå (sekreterare)  
Victoria Lidén, Storebrand

I februari 2025 har Victoria Lidén utträtt ur styrelsen på egen begäran.  
Orsaken till utträdet är föräldradidighet.

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, Tundra Fonder (ordförande)  
Alexandra Bartholdsson Frenander, Folksam  
Allan Emanuelsson, Danske Bank  
Anette Carmelius, Öhman Fonder (kassör)  
Cecilia Cisana, Sustainalytics  
Edson Fonseca, Schroders  
Lingyi Lu, Söderberg & Partners (vice ordförande)  
Per Josephson, Harvest Advokatbyrå  
Victoria Lidén, Storebrand (sekreterare)

## Valberedning

Valberedningen har under året sett ut enligt följande:

Anna Strömberg, Carnegie Fonder (invalid 2023)  
Fredric Nyström, AP3 (invalid 2023)  
Kristofer Dreiman, Länsförsäkringar (invalid 2022)

SWESIFs säte är Stockholm.

Flerårsöversikt	2024	2023	2022	2021	2020
Belopp i Tsek					
Huvudintäkter	2 490	2 459	1 696	1 661	1 485
Resultat efter finansiella poster	448	503	154	201	67
Soliditet	77%	74%	90%	76%	79%

### Förslag till disposition av föreningens vinst

Till årsstämmans förfogande står följande:

Balanserade vinstmedel	1 927 784
Årets resultat	258 755
S:a	2 186 539

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras enligt följande

att i ny räkning överföres	2 186 539
S:a	2 186 539

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

Resultaträkning	Not	2024-01-01	2023-01-01
		2024-12-31	2023-12-31
<u>Rörelsens intäkter</u>			
Nettoomsättning		2 477 872	2 447 299
Medlemsavgifter		12 200	12 200
<b>Summa intäkter</b>		<b>2 490 072</b>	<b>2 459 499</b>
<u>Rörelsens kostnader</u>			
Övriga externa kostnader		-1 572 458	-1 955 842
Personalkostnader	3	-468 354	0
<b>Rörelseresultat</b>		<b>449 260</b>	<b>503 657</b>
<u>Resultat från finansiella investeringar</u>			
Övriga ränteintäkter		22	55
Övriga räntekostnader		-1 059	-519
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>448 223</b>	<b>503 193</b>
<u>Bokslutsdispositioner</u>			
Förändring av periodiseringsfonder	2	-114 000	-54 000
<b>Resultat före skatt</b>		<b>334 223</b>	<b>449 193</b>
<u>Skatter</u>			
Skatt på årets resultat		-75 468	-108 756
<b>Årets resultat</b>		<b><u>258 755</u></b>	<b><u>340 437</u></b>

## Balansräkning

Tillgångar	Not	2024-12-31	2023-12-31
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		84 288	43 850
Övriga fordringar		70	92
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter		23 097	25 100
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>107 455</b>	<b>69 042</b>
<u>Kassa och bank</u>		3 218 786	2 907 795
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>3 326 241</b>	<b>2 976 837</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b><u>3 326 241</u></b>	<b><u>2 976 837</u></b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Eget kapital vid räkenskapsårets början		1 927 784	1 587 347
Årets resultat		258 755	340 437
<b>Summa eget kapital vid räkenskapsårets slut</b>		<b>2 186 539</b>	<b>1 927 784</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>2 186 539</b>	<b>1 927 784</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder	2	<b>460 000</b>	<b>346 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		23 566	383 748
Skatteskulder		184 224	135 438
Övriga skulder		321 700	128 867
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		150 212	55 000
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>679 702</b>	<b>703 053</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b><u>3 326 241</u></b>	<b><u>2 976 837</u></b>

## 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

<b>Not 2 Obeskattade reserver</b>	2024-12-31	2023-12-31
Periodiseringsfond, beskattningsår 2018	0	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	171 000
Periodiseringsfond, beskattningsår 2024	119 000	0
<b>Totalt</b>	<b>460 000</b>	<b>346 000</b>
Uppskjuten skatt	94 760	71 276

**Not 3 Personal**

Medeltal anställda:	2024-12-31	2023-12-31
Män	0	0
Kvinnor	1	0
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Eventualförpliktelser	Inga	Inga

**Stockholm den 2025**

Jennie Ahrén  
Ordförande

Allan Emanuelsson

Lingyi Lu

Anette Carmelius

Cecilia Cisana

Edson Fonseca

Alexandra Bartholdsson Frenander

Per Josephson

Min revisionsberättelse har avgivits

Bengt Bergshem

Godkänd Revisor