

Vi har fått förtroende att förvalta drygt 900 miljarder kronor åt våra 2,6 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.

**alecta**



## Ansvarsfulla investeringar – tjänstepension från Alecta

*Alectas mål är trygga och nöjda kunder, låga kostnader och hög effektivitet, god avkastning och stark finansiell ställning. Alectas ambition är att verka för ett långsiktigt värdeskapande i våra investeringar och för samhället. Varje investering är resultat av en noggrann analys, där hållbarhet är en viktig aspekt.*

### Principer och mål för ansvarsfulla investeringar

Alecta har skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) och är certifierade enligt standarden ESG4Real som har fyra kriterier;

1. Exkludering av kontroversiella vapen,
2. Screening av brott mot internationella konventioner,
3. Integrering av hållbarhetsaspekter i investeringsbeslut,
4. Vara en aktiv ägare.

Alecta eftersträvar att hela placeringsportföljen ska vara klimatneutral 2050, dvs att portföljen ska förvaltas i linje med Parisavtalets tuffa ambition om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader över för-industriella temperaturer.

### Vi väljer in – baserat på miljö, sociala och affärsetiska aspekter

Alecta placerar i noga utvalda aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter i Europa och USA. Investeringar, via aktier eller företagsobligationer, sker i företag som tar tillvara sina affärsmöjligheter och beaktar miljömässiga och sociala aspekter för att minska risker och kostnader.

Alecta placerar i gröna obligationer som kan bidra till hållbar omställning. Gröna obligationer finansierar projekt som direkt eller indirekt bidrar till att minska miljöavtrycket eller skapa klimatvinster. Investeringar sker även i sociala obligationer med syfte att skapa mätbar positiv påverkan på samhället.

## Vi väljer bort – kränkningar av internationella normer

**Alecta placerar inte** i bolag som bryter mot internationella konventioner och överenskommelser som Sverige har undertecknat, exempelvis:

- Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella bolag
- FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
- FN:s barnkonvention
- ILO:s kärnkonventioner
- Parisavtalet (FN:s klimatkonvention)

**Alecta investerar inte** i bolag som producerar antipersonella minor, biologiska vapen, kemiska vapen, klustervapen, brandbomber, laser-bländande vapen och vapen som innehåller icke-detekterbara fragment.

**Alecta avstår** från att investera i eller finansiera tobaksbolag, kommersiell spelverksamhet (sk hasardspel) eller gruvbolag med över 10 procent av sin omsättning från utvinning av förbränningskol. Beslutet omfattar även energibolag med över 30 procent av sin omsättning från kolbaserad energiproduktion.

## Vi påverkar – utveckling i rätt riktning

Alecta är en aktiv ägare. Inför 2020 års stämamosäsong ingick Alecta i 19 valberedningar för svenska bolag och verkar för ökad mångfald i styrelsen. Vår målsättning är att rösta i samtliga bolag och att regelbundet träffa innehavsbolagen.

Alecta är medlemmar i ett flertal initiativ där vi samarbetar med andra investerare och organisationer med syfte att påverka bolag, bl a; Institutionella Ägares Förening, Hållbart Värdeskapande, Sustainalytics Food Supply Chain Management, Access to Medicine och Climate Action 100+. Vi är medgrundare till initiativet Net-Zero Asset Owner Alliance som eftersträvar klimatneutrala portföljer till 2050.

När det kommer till Alectas kännedom att ett bolag bryter mot internationella konventioner inleds en dialog. Om dialogen inte når avsett resultat eller att möjligheten till förbättring bedöms utsiktslösa kan Alecta som en sista utväg välja att avyttra sitt innehav i bolaget.

## Vi följer upp – kontroll och granskning

Alla Alectas investeringar följer de principer som framgår av ägarpolicyen från styrelsen. Fyra gånger per år screenas portföljen för brott mot internationella konventioner av en extern analysfirma inom hållbarhetsområdet, och återrapporteras till styrelsen. I kapitalförvaltningen finns en Hållbarhetsansvarig, en Ägaransvarig och en ESG-analytiker som arbetar tillsammans med övriga förvaltare och analytiker.

I samband med hållbarhetscertifieringen av Alecta enligt ESG4Real 2019 genomfördes en granskning av Alectas processer för ansvarsfulla investeringar. Externa revisorer kontrollerar årligen underlag och resultat i års- och hållbarhetsredovisningen och vidare görs stickprov av interna kontrollfunktionerna Risk, Compliance respektive Internrevision.

## Vi redovisar – transparent och regelbunden redovisning

Alectas hållbarhetsarbete och ansvarsfulla investeringar beskrivs översiktligt på alecta.se. Där presenteras exempel på våra påverkansdialoger och aktieportföljens koldioxidavtryck. Samtliga aktie- och fastighetsinnehav publiceras årsvis på hemsidan.

Alectas årliga Ägarrapport ger en överblick över ägarstyrningsarbetet under året. I samband med den publiceras en fullständig förteckning över hur Alecta röstat vid bolagsstämmorna i samtliga innehav.

Alecta är medlem i Global Compact och respekterar de tio principerna inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption. Vi redovisar vårt arbete utifrån Alectas övergripande hållbarhetsmål och indikatorer i vår Års- och hållbarhetsredovisning. Den följer GRI Standards, alternativ Core, och är externt granskad.