

EVLIN SUORIEN PÄÄOMASIOITUSTEN JA -RAHASTOJEN VASTUULLISEN SIOITAMISEN PERIAATTEET

Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteet ohjaavat Evlin vastuullisen sijoittamisen toimintatapoja. Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden tavoitteena on määrittellä Evlin varainhoidon lähestymistapa vastuulliseen sijoittamiseen sekä kertoa käytettävistä toimintatavoista. Lisätietoa vastuullisen sijoittamisen käytännöistämme löytyy Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteista, jotka ovat saatavilla Evlin verkkosivuilla (evli.com).

Evlin suorien pääomasijoitusten ja -rahastojen lähestymistapa vastuulliseen sijoittamiseen

Nämä periaatteet täydentävät Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita määrittelemällä suorille pääomasijoituksille (EAB Private Equity, myöhemmin PE) ja suorilla pääomasijoituksilla tekeville rahastoille (Evli Growth Partners, myöhemmin EGP) lähestymistavan vastuulliseen sijoittamiseen ja asettamalla odotuksemme kohdeyhtiöille. Osana Evliä EGP ja PE ovat sitoutuneet noudattamaan Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja ESG-asiat ovat integroitu osaksi koko sijoitusprosessia ja sen eri vaiheita. EGP ja PE näkevät vastuullisuuden keskeisenä osana arvonnun ja ovat sitoutuneet konkreettisesti kehittämään kestäviä liiketoimintatapoja sijoitusyhtiöissä. Vastuullisuus vaikuttaa yhtiöiden pitkän aikavälin menestysmahdollisuuksiin, ja tämän huomioon ottaminen sijoituksissa on tuottavaa myös sijoittajalle. EGP:n ja PE:n tiimit ovat sitoutuneet vastuullisen sijoittamisen toimintatapoihin ja tiimien ESG-vastaavat varmistavat implementoinnin päivittäisessä toiminnassa. Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattamisen lisäksi EGP ja PE ovat sitoutuneet seuraaviin periaatteisiin ja raportoivat niistä sijoittajilleen.

Analyyysi

EGP:n ja PE:n lähestymistapaa ESG-integraatioon ohjaa tarve ymmärtää kuinka eri toimialojen ja maantieteellisten alueiden kattavat yhtiöt huomioivat olennaiset ESG-kysymykset. Ennen sijoitusta tärkein tavoite on ymmärtää kohdeyhtiön nykyinen ESG-asioiden hallinnoinnin taso ja tahtotila sekä ymmärtää keskeisimmät ESG-riskit ja –mahdollisuudet ja niiden vaikutus yhtiön suorituskykyyn. Osana Due Diligence prosessiaan EGP ja PE työskentelevät ESG arvioinnin kohdeyhtiöstä. Arviointi perustuu tunnettuihin ESG-standardeihin ja -viitekehyksiin, joita ovat esimerkiksi SASB, YK:n kestävä kehityksen tavoitteet (SDGs) ja toimialajärjestöjen tekemät analyysit sekä MSCI ESG Researchin analyysi.

Monitorointi ja vaikuttaminen

Osakassopimuksiin pyritään sisällyttämään vastuullisuustavoitteita, esim. yhtiön ESG käytännöistä. Omistusvaiheen aikana EGP ja PE keskittyvät arvioimaan kohdeyhtiöiden arvonnun potentiaalia yksittäisten yhtiöiden ESG-toimintatapojen kehittymisen kautta. ESG-toimintatavat integroidaan osaksi yhtiöiden arvonnun strategiaa, esimerkiksi sijoituskohtaisesti 100- ja 1000-päivän (EGP) tai ensimmäisen 12-kuukauden tai sen jälkeisen omistusaajan (PE) osalta. EGP ja PE monitoroivat sijoitustensa ESG-suorituskykyä ja tekevät aktiivisina omistajina säännöllistä vaikuttamistyötä kohdeyhtiöihin.

Poissulkeminen

EGP ja PE suorittavat ESG seuloa ja välttävät sijoittamasta Evlin poissulkemiin toimialoihin.

Raportointi

EGP ja PE raportoivat ESG-asioista sijoittajilleen osana sijoittajaraportointiaan (kvartaali-, puolivuotis- ja/tai vuosiraportointi). Suorien pääomasijoitusten vastuullisuudesta ja vastuullisen sijoittamisen kehityksestä raportoidaan myös soveltuvin osin osana Evlin vastuullisen sijoittamisen raportointia.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

EGP ja PE ovat Pääomasijoittajat ry:n jäseniä ja noudattavat yhdistyksen sääntöjä ja suosituksia. EGP, PE ja Evli toimivat myös aktiivisina jäseninä yhdistyksen ESG- ja Sustainable Finance -työryhmissä, edistäen vastuullisen sijoittamisen käytäntöjä ja ohjeistuksia koko toimialalla. Evli on myös sitoutunut noudattamaan sijoitustoiminnassaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (UN PRI, UN Principles for Responsible Investment), ja raportoi toiminnastaan vuosittain UN PRI:lle. Evli on lisäksi Finsif – Finland's Sustainable Investment Forum ry:n jäsen. Finsifin tarkoituksena on edistää vastuullista sijoittamista, joka ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat varainhoidossa ja sijoituspäätöksiä tehdessä.