

# POLITIK FOR ANSVARLIGE INVESTERINGER FOR ALTERNATIVE EQUITY PARTNERS A/S (AEP)

10. marts 2021

Version: nr. 1

## 1. Indledning

Nærværende politik er udarbejdet på baggrund af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser, samt FN'S principper om ansvarlige investeringer.

## 2. Overordnet strategisk mål

Bestyrelsens overordnede strategiske mål er at sikre at der tages stilling integration af bæredygtighedsrisici, hensyn til negative bæredygtighedsvirkninger, fremme af miljømæssige eller sociale karakteristika og bæredygtige investeringer og der gives de rette oplysninger på baggrund heraf, i henhold til kravene i ovenstående lovgivning.

## 3. Ansvar

Direktionen har det overordnede ansvar for efterlevelse af selskabets politik for ansvarlige investeringer.

## 4. Politik for ansvarlige investeringer

AEPs formål at forvalte og levere alternative investeringer med en attraktivt afkast. AEP vil bestræbe sig på at inddrage og undersøge for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i de investeringer, der foretages i de alternative investeringsfonde som AEP har under forvaltning.

AEP har underskrevet FN's principper om ansvarlige investeringer, og har forpligtet sig til at:

1. Indarbejde ESG-forhold i investeringsanalysen og beslutningsprocessen
2. Være aktive ejere og indarbejde ESG-forhold i investeringspolitikken.
3. Arbejde på at afdække ESG-forhold i de virksomheder, vi investerer i.
4. Arbejde for accept og implementering af principperne inden for den finansielle sektor.
5. Samarbejde, hvor det er muligt, for at øge effektiviteten i forbindelse med implementeringen af principperne.
6. Rapportere om vores aktiviteter og fremskridt i processen med at implementere principperne.

AEP forvalter alternative investeringsfonde, der har ejerandele i private equity- og hedgefonde, ejerandeleandele i kapitalselskaber, der investerer i ejendomme, teknologivirksomheder, eller vindmølleparker, eller yder finansiering til byggeprojekter. Listen er ikke udtømmende. AEP vil, hvor det er muligt, udvælge samarbejdspartnere, der håndterer ESG-forhold på en tilfredsstillende måde, og opfordre samarbejdspartnere om at bakke op om FN's principper for ansvarlige investeringer.

Investeringer, som de alternative investeringsfonde foretager skal bestræbe sig på at undgå at forårsage eller bidrage til negative indvirkninger på menneskerettigheder, og selskaberne og samarbejdspartnere skal respektere standarderne i den internationale humanitære folkeret.

Investeringer, som de alternative investeringsfonde foretager skal bestræbe sig på ikke forårsage eller bidrage til arbejds- og ansættelsesforhold, som foregår under tvang, ulovligt børnearbejde eller manglende sikkerhed og ringe arbejdsmiljøforhold.

Investeringer, som de alternative investeringsfonde foretager skal bestræbe sig på ikke forårsage unødigt eller alvorlig og langsigtet skade på miljøet og klimaet.

Investeringer, som de alternative investeringsfonde foretager skal bestræbe sig på ikke at understøtte selskaber eller stater, hvor der forekommer grove eller gentagne tilfælde af korruption.

Investeringer, som de alternative investeringsfonde foretager skal bestræbe sig på ikke at bidrage til aktiviteter forbundet med våben, eller i selskaber, hvis omsætning fra salg af tobaksprodukter udgøre mere end 5 %.

AEP vil aktivt forsøge at udvikle og udbyde alternative investeringsfonde, der investerer i grøn energi, hvor dette er foreneligt med AEP's afkast krav.

AEP vil forud for hver investeringsbeslutning foretage en due dilligence af selve investeringen, selskabet og/eller samarbejdspartneren. Due dilligencen vil omfatte, hvorvidt samarbejdspartneren eller forvalteren af investeringen er UN PRI signatory, at undersøge om investeringen foretager underliggende investeringer i selskaber, der fremgår af SEB's eksklusionsliste eller brancher eller lande, som er kendt for at have negative bæredygtighedsrisici eller konsekvenser.

## **5. Aktivt ejerskab**

Fælles for de alternative investeringsfonde, som AEP forvalter er, at der er tale om unoterede finansielle instrumenter, hvor muligheden i modsætning til ved investering i aktier, for at udøve aktivt ejerskab er begrænset. AEP vil løbende holde sig orienteret om de selskaber, som de alternative investeringsfonde investerer i, og gå i dialog med det pågældende selskab, såfremt selskabet overtræder internationale principper og konventioner for samfundsansvar.

Såfremt selskaber, som de alternative investeringsfonde, som AEP forvalter, ved en generalforsamling har ESG og ansvarlige investeringer på dagsorden vil AEP bestræbe sig på at udøve aktivt ejerskab, og stemme for en forbedring.

## 6. ESG-komite

AEP har nedsat en ESG-komite, som skal sikre overholdelse af AEP's principper for ansvarlige investeringer.

ESG-komiteen skal vedtage overordnede målsætninger og guidelines, som de enkelte investerings- og kapitalforeninger skal overholde.

## 7. Kontroller

Direktionen skal etablere passende uafhængige kontroller på området, således at det kontrolleres, at principperne i afsnit 4 overholdes. Henset til selskabets størrelse og kompleksitet kan denne kontrol, indtil anden beslutning måtte træffes, foretages på stikprøvebasis.

## 8. Opdatering af politikken

Bestyrelsen skal mindst én gang årligt, i overensstemmelse med årsplanen, vurdere og eventuelt opdatere selskabets politik for ansvarlige investeringer.

Revurderingen skal ske med udgangspunkt i en af direktionen udarbejdet redegørelse, hvor der vurderes at et behov for en opdatering af politikken.

## 9. Offentliggørelse

Selskabet skal sikre, at nærværende politik for ansvarlige investeringer offentliggøres på selskabets hjemmeside.

Godkendt af bestyrelsen i Alternative Equity Partners A/S, den 10. marts 2021

Søren Tyge Sørensen

Peter Jalsøe

Søren Steen Hansen

Peter Svare-Andersen

Martin Bøge Mikkelsen

Linea Conforti

Erik Stener Jørgensen