

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

21. marts 2023

Version: nr. 3
Erstatter version 2 af 15. marts 2022

1. Indledning

Nærværende politik er udarbejdet på baggrund af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2020/852 af 18. juni 2020 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 aktiv stillingtagen til følgende punkter;

- integration af bæredygtighedsrisici
- hensyn til negative bæredygtighedsvirkninger
- fremmelse af miljømæssige eller sociale karakteristika
- bæredygtige investeringer

Samt sikre rigtigheden af 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 er at forvalte og levere alternative investeringer med et attraktivt afkast.

AEP vil bestræbe sig på at inddrage og undersøge 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 vil integrere ESG i investeringsprocesser, hvor det skønnes relevant.

AEP vil, hvor det er muligt, udvælge samarbejdspartnere, der håndterer ESG-forhold på en tilfredsstillende måde, og opfordre samarbejdspartnere til 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 at 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 at 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, der er involveret i eller, hvor der forekommer grove eller gentagne tilfælde af korruption.

Investeringer, som de alternative investeringsfonde foretager, skal bestræbe sig på ikke at investere i selskaber, der strider mod FN's traktater, konventioner, eller som producerer i våben.

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 diligence af selve investeringen, selskabet og/eller samarbejdspartneren. Due diligencen vil omfatte, hvorvidt samarbejdspartneren eller forvalteren af investeringen er UN PRI signatory, om investeringen foretager underliggende investeringer i selskaber, der fremgår af SEB's udelukkelsesliste 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 være et behov for 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 21. marts 2023

LOG OVER ÆNDRINGER

Ændring i afsnit:	Indhold af ændring	Dato for ændring	Ansvarlig for ændring
Alle	Årlig opdatering	09.02.2022	MLT
Reference til lovgivning og pkt. 2	Årlig opdatering	09.02.2023	JHC