

## Retningslinjer for bærekraft og ansvarlige investeringer – Forte Fondsforvaltning AS

Versjon	Oppdatert	Beskrivelse	Dokumentansvarlig	Godkjent
1	15.10.2021	Første gangs vedtakelse av ny instruks, som erstatter eldre utgave i sin helhet	Daglig leder	Styregodkjent 15.10.2021
2	5.12.2022	Erstatter foreløpig versjon av 15.10.21	Daglig leder	Styregodkjent 14.12.22

### Rettslig forankring

Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer.

### Bakgrunn

Forte ønsker å være en ansvarsfull og langsiktig fondsforvalter. Formålet med denne retningslinjen er å sikre at selskapet opptrer som en ansvarsfull forvalter av våre andelseieres midler. Retningslinjen beskriver hvordan bærekraft hensyntas både i selskapets interne drift og i forvaltningen av Fortes fond.

Forte Fondsforvaltning har forpliktet seg til å følge FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI). Selskapet er medlem i Verdipapirfondenes forening (VFF) og Norsif, hvor bærekraftige investeringer er sentralt. I arbeidet med bærekraft støtter selskapet seg på FNs Global Compact, FNs bærekraftsmål, Parisavtalen og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

### Virkemidler for ansvarlig forvaltning

Innenfor rammen av selskapets ressurser, ønsker Forte å være en aktiv investor som bruker flere virkemidler for å ta hensyn til en langsiktig og bærekraftig utvikling og verdiskaping i investeringene.

### Risikovurderinger knyttet til ESG

Vi vil søke å avdekke ESG-relatert risiko for fondenes investeringer knyttet til geografi, sektor og enkeltinvesteringer. Det kan være relevant med et spesielt fokus på klimarisiko som en risikofaktor som kan treffe investeringene bredt. I arbeidet med ESG-risiko vil Forte støtte seg på anerkjente leverandører av bærekraftinformasjon.

### Eksklusjoner

Fortes fond skal unngå å investere i verdipapirer som er utelukket fra Statens pensjonsfond utland (SPU), i henhold til retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland (FOR-2014-12-18-1793). Når nye selskaper blir utelukket fra Statens pensjonsfond utland skal våre fond så snart det praktisk er mulig også selge seg ut av disse.

## **Aktivt eierskap**

Som eier i mange børsnoterte selskaper vil Forte Fondsforvaltning, innenfor rammen av selskapets ressurser, bruke stemmeretten vår aktivt på generalforsamlinger i norske selskaper. Stemmegivningen vil i hovedsak skje gjennom fullmakt til profesjonelle aktører som stemmer ihht. Fortes instruks.

## **Ekstern forvaltning**

Forte kan benytte seg av andre forvaltere for å skaffe ønsket eksponering i fondene. Ved ekstern forvaltning skal Forte påse at eksterne forvaltere integrerer ESG-risiko i sine investeringsbeslutninger. Investeringer i eksterne fond kan bare gjøres i fond som markedsføres som artikkel 8 eller 9 ihht. Offentliggjøringsforordning (SFDR), der denne er relevant.

Eksterne forvaltere skal, så langt det lar seg gjøre, etterleve Fortes ekskluderingskriterier og normalt ekskludere de samme selskapene som SPU.

## **Bærekraft i driften av selskapet**

Forte skal legge vekt på likestilling og mangfold ved rekruttering av nye ansatte. Det er et mål at minst 40 prosent av de ansatte skal være kvinner.

I driften av selskapets lokaler skal vi ha fokus på effektiv energibruk. Avfall skal sorteres og resirkuleres for de typer hvor dette kan gjennomføres.

Forte Fondsforvaltning skal engasjere seg i utviklingen av regionens næringsliv, bla. med deltakelse og bidrag til Næringsforeningen i Trondheim. Selskapet kan være samarbeidspartner eller sponsor for kulturlivet lokalt, i den grad det finnes ressurser til det. Det skal gis støtte til veldedige formål.

## **Roller og ansvar**

Forvalter er ansvarlig for at hans/hennes respektive fond er i overenstemmelse med virkemiddelbruken for ESG i Forte.

CCO er ansvarlig for at for rammene gitt av retningslinjene overvåkes, og rapporterer brudd som en del av den ordinære compliance-rapporteringen til styret. Brudd på retningslinjen rapporteres umiddelbart til daglig leder.

## **Godtgjørelse**

Det skal legges vekt på etterlevelse av Fortes ESG-policy og, bidrag til å utvikle denne, ved fastsettelse av den enkelte ansattes bonus og annen endring i godtgjørelse. Selskapets kompensasjonsordning må utvikles for å reflektere dette.

## **Oppfølging og rapportering**

Denne retningslinjen skal gjennomgås årlig for å sørge for at den er i tråd med selskapets forpliktelser og reflekterer selskapets praksis. Informasjon om hvordan Forte dokumenterer arbeidet med ESG og bærekraft skal gjøres på selskapets hjemmesider, i prekontraktuell fondsrapportering, periodisk rapportering til styret og ved rapportering til UN PRI.