

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i Holberg Fondsforvaltning AS

Juni 2023

Innledning

Holberg Fondsforvaltning AS (heretter kalt Holberg) er omfattet av åpenhetsloven. Etter loven er virksomheten pliktig til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger.

Aktsomhetsvurderingene skal være risikobaserte, med hensyn til alvorlighetsgraden og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og gjennomføres på forretningspartnere som Holberg har eller skal inngå kontrakt med. Ved inngåelse av store avtaler og/eller avtaler med høy identifisert risiko skal krav til etterlevelse av åpenhetsloven fremgå eksplisitt i avtalen med forretningspartner.

Ved mistanke om risiko for brudd på menneskerettigheter vil Holberg gå i dialog med det aktuelle selskapet for å påvirke i positiv retning. Dersom forholdene ikke forbedres i slike tilfeller, vil Holberg vurdere å avslutte kontrakten eller samarbeidet med det aktuelle selskapet.

Hva gjelder egen virksomhet, oppfordres ansatte til å varsle om kritikkverdige forhold, som brudd på lover og retningslinjer eller ved fare for liv og helse. Alle ledere i Holberg har et ansvar for å sørge for at egen og ansattes adferd er i samsvar med lover og retningslinjer. Ledelsen er også ansvarlig for en trygg og sikker arbeidsplass og skal sørge for at det iverksettes egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser.

Generell beskrivelse

Virksomhetens organisering

Holberg er stiftet i år 2000 med om lag 30 ansatte og all virksomhet i Norge. Hovedkontoret ligger i Bergen.

Carnegie Holding AB er hovedeier med 70% av aksjene mens de ansatte eier 30% gjennom Holberg Employee Investco AS.

Daglig leder: Magny Øvrebø

Styrets leder: Jan Bernhard Waage

Driftsområde

Holbergs virksomhet er forvaltning av norskregistrerte verdipapirfond, og foretaket er regulert av Finanstilsynet.

Holberg tilbyr 10 UCITS-fond (6 aksjefond og 4 rentefond). UCITS er en type verdipapirfond som tilfredsstillers felles europeiske regler, og som har omfattende krav til blant annet risikospredning, hva fondet kan investere i og hyppig adgang for andelseierne til å innløse andelene.

Retningslinjer og rutiner – forankring

Etterlevelse av åpenhetsloven er forankret i selskapets øverste policy. Holberg har i tillegg en dedikert instruks for etterlevelse av Åpenhetsloven som beskriver hvordan etterlevelsen skal foregå i praksis.

Varslingskanaler og klagemekanismer

Holberg har skriftlige varslingsrutiner for ansatte og innleide arbeidstakere.

Det er etablert en ekstern kanal for å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Denne driftes av Deloitte Advokatfirma, og det er de som er mottaker av varsel og videreformidling av disse. Varslingskanalen gir mulighet til å varsle anonymt.

På grunn av den lave iboende risikoen rundt virksomhetens driftsområde har det ikke blitt funnet nødvendig å etablere en egen kanal for bekymringer og klager fra eksterne personer og andre interessenter. Dersom det allikevel skulle være relevant kan slike henvendelser gjøres direkte til selskapets ledelse.

Avdekkede konsekvenser og risiko

Holberg har kartlagt alle forretningspartnere som selskapet har avtale med ved hjelp av et spørreskjema som har blitt sendt til samtlige. Spørreskjemaet har spørsmål som Holberg mener er aktuelle for de risikoene som er relevante for virksomhetens bransje. Basert på svarene fra forretningspartnerne, egen erfaring med forretningspartnerne samt eksterne kilder er risikoen for negative forhold knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold vurdert.

I kartleggingen gjennomført i 2023 ble 116 forretningspartnere vurdert, hvorav 94 har besvart spørreskjema.

Faktiske negative konsekvenser

Holberg har ikke avdekket negative forhold knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i aktsomhetsvurderingen som ble gjennomført i juni 2023.

Vesentlig risiko for negative konsekvenser

Holbergs forretningspartnere befinner seg hovedsakelig i den vestlige del av verden og opererer i bransjer hvor alvorlighetsgraden og sannsynligheten for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold anses å være lav.

Holberg har identifisert to områder hvor risikoen for negative konsekvenser utpeker seg:

- Renholdstjenester: Dette er en bransje med forhøyet risiko for negative konsekvenser for anstendige arbeidsforhold.
- Elektronisk utstyr: Innen produksjon av elektrisk utstyr, herunder IT-utstyr, benyttes gjerne råvarer og arbeidskraft fra en del av verden hvor risikoen for negative konsekvenser er forhøyet.

Tiltak

Iverksatte eller planlagte tiltak

Som tiltak for å minimere risiko for negative konsekvenser har Holberg særskilt fokus på områdene hvor det er identifisert forhøyet risiko.

Avtalen med forretningspartneren som leverer renholdstjenester til Holberg blir fulgt opp eksplisitt for å sikre anstendige arbeidsforhold for de ansatte.


Holberg sin hovedleverandør av IT-tjenester og -utstyr er medlem av Responsible Business Alliance (RBA) som jobber for å forbedre arbeidsforholdene i global produksjon, i tillegg til å selv være omfattet av åpenhetsloven.

Holberg er omfattet av Offentliggjøringsforordningen (SFDR). Som en del av denne skal Holberg årlig rapportere om negative påvirkninger på bærekraft (PAI). En av de valgfrie indikatorene som Holberg har valgt å rapportere på er *andel av investeringer i foretak uten retningslinjer for menneskerettigheter*. Alle Holbergs fond investerer i selskaper med fokus på langsiktig verdiskapning tuftet på en bærekraftig forretningsmodell. Ved å benytte Holbergs egenutviklede analyseverktøy for bærekraft, Tellus, som en integrert del av analyseprosessen, sørger vi for en konsistent gjennomgang av hvert enkelt selskap med hensyn til bærekraft. For mer informasjon om bærekraft, se *Retningslinjer for bærekraft og ansvarlige investeringer i Holberg*, som er tilgjengelig på Holbergs nettside.

Resultatet eller forventede resultater

Iverksatte tiltak har forankret og økt bevisstheten rundt sosiale, økonomiske og klimamessige forhold i organisasjonen, og vi forventer at våre forretningspartnere bidrar til å redusere risikoen for faktiske negative konsekvenser.


Bergen, 26. juni 2023



Jan Bernhard Waage
Styreleder



Andreas Uller
Styremedlem



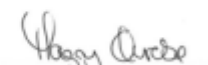
Jørgen Müller
Styremedlem



Henrik Lie-Nielsen
Andelseiervalgt styremedlem



Tone Solbakken
Andelseiervalgt styremedlem



Magny Øvrebo
Administrerende direktør