

A photograph of a field of red poppies and green stalks, likely a poppy field, under a bright, overcast sky. The flowers are in various stages of bloom, with some fully open and others as buds. The foreground is filled with tall, green stalks and some yellowish-brown grasses. The background is a soft, hazy white, suggesting a bright, overcast day.

Hållbarhetsrapport 2023

Innehållsförteckning

Förord	2
Om Spiltan Fonder	3
Ökat hållbarhetsfokus	4
Vår hållbarhetsstrategi	5
Ansvarsfulla investeringar	7
Vi köper bara bolag vi gillar!	8
Ökad kunskap ger ökad trygghet	10
Gröna och hållbarhetslänkade obligationer	11
Partnerskap främjar hållbarhetsarbetet	12
Vi förbättrar kompetensen	12
Fondernas resultat	13
Det hållbara bolaget	15
Den hållbara arbetsgivaren	16
Vi förvaltar dina fonder	17

”Vi är övertygande om att med rätt resurser och lång erfarenhet har vi möjlighet att skapa hållbart värde i alla stadier av investeringsprocessen och under ägandet.”

Förord

Spiltan Fonder är en långsiktig investerare med tron på uthålliga och hållbara verksamheter. Flera av bolagen i våra portföljer har varit med sedan start och det finns ett växande behov av omställning gällande både miljömässiga och sociala frågor för att kunna förbli just långsiktig. Vi eftersträvar att välja in bolag som har en målsättning om att minimera sin negativa och optimera sin positiva påverkan på miljön, människor och samhället, samtidigt som de fokuserar på att växa sin verksamhet och skapa god avkastning över tid.

2023 har präglats av nyheter om räntor, inflation och geopolitiska utmaningar, vilket resulterat i ett ökat allmänt intresse att följa bolagens anpassning till omvärlden. Vi anpassar vår verksamhet efter de regelkrav som trätt i kraft på hållbarhetsområdet. Vi vill hela tiden säkerställa en ökad och förbättrad transparens kring våra resultat och åstadkommande, men också kring de hållbarhetsutmaningar vi står inför. Som en viktig del av vår kommunikation, lämnar vi den här utökade hållbarhetsrapporten.

Under året har Spiltan Fonder fortsatt att utveckla sitt arbete och engagemang kring hållbarhet. Vi har förstärkt organisationen med en hållbarhetsanalytiker med ambitionen att skapa ytterligare mervärde för våra sparare där vi kontinuerligt förbättrar och förstärker vår hållbara investeringsprocess.



T.v. Anna Gustavsson, Hållbarhetsanalytiker

T.h. Emma Englén, Hållbarhetsansvarig

Om Spiltan Fonder

Spiltan Fonder startades 2002 med tio fondsparare som tillsammans placerade 10 miljoner kronor i två fonder. Drivkraften bakom att starta ett nytt fondbolag var viljan att ge Sveriges fondsparare ett alternativ till storbankernas fonder som då totalt dominerade marknaden. Under åren uppnådda förvaltningsresultat gör att vi fortsätter att växa.

Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. I stället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare än så. Vi erbjuder idag fyra aktivt förvaltade aktiefonder, två räntefonder, två passivt förvaltade aktiefonder samt en fond-i-fond.

Gemensamt för alla våra fonder är investeringsfilosofin som baseras på fundamental analys och vikten av att verkligen förstå de bolag vi investerar i, och att de verkligen är långsiktig hållbara investeringar. Med ett starkt bolagsfokus och en väl beprövad investeringsprocess möjliggör vi kontinuerligt god riskjusterad avkastning till våra investerare och bidrar samtidigt positivt till samhället genom framväxten av starka och hållbara företag. Vi är övertygade om, att med rätt resurser och lång erfarenhet har vi möjlighet att skapa hållbart värde i alla stadi-
er av investeringsprocessen och under ägandet.

Nyckeltal



2002

Spiltan Fonder grundades



9

Fonder



~ 92 Mdkr

förvaltad kapital



27

Anställda



1 miljon+

Privata sparare i våra fonder



~ 20

Institutionella investerare



2050

Fondernas målsättning för Net Zero



+40%

Verkar för jämställda styrelser

Ökat hållbarhetsfokus

Hållbarhet har varit en självklar del av Spiltan Fonders filosofi sedan bolagets start. För att bidra till världens omställning mot en långsiktigt hållbar framtid, har Spiltan Fonder under de senaste fyra åren utökat sitt hållbarhetsarbete genom relevanta målsättningar, åtaganden och aktiviteter, för att påskynda vårt bidrag. Nedan presenteras några utvalda huvudsakliga händelser som ligger till grund för hållbarhetsarbetet idag.

2020

Spiltan Fonder rekryterar nuvarande hållbarhetsansvarig.

Den nuvarande hållbarhetsstrategin lanseras.

Första strukturerade insamlingen av hållbarhetsinformation från portföljbolagen.



2021

Spiltan Fonder publicerar fondernas första klimatrapport.

Due diligence-processen och tillhörande avancerade analysverktyg lanseras.

Vår PRI-rapportering erhåller högsta score A++.



2022

Spiltan Fonder utvecklar rapportering i linje med Sustainable Finance Disclosure regulation (SFDR).

Spiltan Fonder genomför sin första klimatriskanalys i linje med TCFD:s rekommendationer.



Spiltan Fonders hållbarhetsteam växer.

Spiltan Fonder förbättrar transparensen och publicerar sin första hållbarhetsrapport.

Större fokus på insamling av utökad hållbarhetsdata med förbättrad kvalitet.



2023

SPILTAN FONDER

Strategi för en hållbar
affärsmodell

Policy och ramverk

Ansvarsfulla investeringar

En tydlig investeringsprocess med hållbarhet väl integrerat.



Hållbara bolaget

Inkluderar hållbarhet i vår egen verksamhet för att "Lead by example".



Hållbar arbetsgivare

Adresserar vår största tillgång.



Transparens - vi gör vad vi säger

Vår hållbarhetsstrategi - under ständig utveckling

Strategi

Spiltan Fonder har ett ansvar och en påverkan som sträcker sig genom både våra investeringar och den egna verksamheten. Vår strategi kan således delas in i att omfatta tre delar som reflekteras i matrisen till vänster, där "Ansvarsfulla investeringar" är vår största påverkan i samhället. För att bidra positivt och ta ansvar för den påverkansmöjligheten krävs att vi har en tydlig investeringsprocess med hållbarhet väl integrerat.

Spiltan Fonders nuvarande hållbarhetsstrategi har varit implementerad sedan 2020

För att detta ska vara genomförbart krävs också att vi föregår med gott exempel och inkluderar hållbarhet i den egna verksamheten. Vi ska vara det Hållbara bolaget. Det skapar den trovärdighet som krävs för att våra fondsparare ska ge oss ansvar att investera. Våra medarbetare är minst lika viktiga. De har bidragit till fondernas och verksamhetens framgång. Som en Hållbar arbetsgivare adresserar vi de anställda som vår största och viktigaste tillgång. Vi tror att kunskap, engagemang och gemenskap är helt nödvändigt för vår fortsatta framgång.

Med hjärta för ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar

Vår policy och ramverk

Hållbarhet är centralt i Spiltan Fonders investeringsprocess. I Spiltan Fonders ramverk och policy för ansvarsfulla investeringar beskrivs vår strategi för hur hållbarhet ska integreras genom hela investeringsprocessen, inklusive ägandet. I takt med den kontinuerliga utvecklingen på området arbetar vi löpande med att uppdatera integreringen av hållbarhet. Vi anser att fokus på miljörelaterade och sociala aspekter, samt god styrning är förutsättningar för långsiktigt värdeskapande. Vi vill investera ansvarsfullt och vår ambition är att bidra till framgångsrika och hållbara företag.

Spiltan Fonder följer relevanta nationella såväl som internationella konventioner och standarder. Vi agerar med integritet och åtar oss ansvar inom områdena mänskliga rättigheter, miljö, goda arbetsförhållanden och antikorrupcion. Vår policy för ansvarsfulla investeringar uppdateras årligen i syfte att ligga i framkant och vara i linje med bästa praxis.

Vår policy för ansvarsfulla investeringar tar hänsyn till Global Compacts tio principer och vi erkänner Förenta nationernas mål för hållbar utveckling som riktlinje i vår investeringsprocess. Vi arbetar för att utveckla fonderna i linje med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Alla aktiviteter inom vår strategi är kartlagda och kopplade till hållbarhetsmålen avseende jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, bekämpning av klimatförändringarna, fredliga och inkluderande samhällen samt genomförande och globalt partnerskap.

Signatory of:



Spiltan Fonders hållbarhetsstrategi är kopplad till 6 av FN:s mål för hållbar utveckling

Vi köper bara bolag vi gillar!

Investeringsprocessen ur ett hållbarhetsperspektiv

Investering och ägande kan beskrivas i sex steg, där de första fem stegen beskriver vägen fram till en investering. Detta gör att vi på ett tydligt sätt kan visa hur vi arbetar för att endast investera i bolag som möter våra krav. Vi premierar olika egenskaper hos bolag beroende på den avkastnings- och riskprofil vi söker i ett värdepapper till en specifik fond, men alla bolag vi väljer att investera i tar utgångspunkt i vår gemensamma metod. Det sjätte steget illustrerar ägandet och det ansvar vi bär efter det att vi valt in ett bolag.

1. Exkludering

Som ett första steg i vår investeringsprocess exkluderas vissa branscher och bolag som har en betydande negativ påverkan på miljön eller det sociala utifrån särskilda hållbarhetsaspekter. Vi sorterar alltså bort de bolag vars huvudsakliga verksamhet omfattar vapen, spel (gambling), alkohol, tobak, cannabis, pornografi och fossila bränslen.

2. Exkludering efter kritisk granskning

I nästa steg sorteras bolag bort där det är för svårt och osäkert att göra en välgrundad analys av bolagets förutsättningar att bli en långsiktigt bra investering. I vår kritiska granskning kontrolleras huruvida portföljbolaget bedriver verksamhet i länder eller regioner som bedöms vara förknippade med hög hållbarhetsrelaterad risk.

3. Förståelig verksamhet

Vi vill göra investeringar där vi bedömer att det finns en ärlig ledning, långsiktigt hållbar verksamhet och där affärsmodellen är begriplig. Bolaget ska ha stabila intäkter och vinster samt en stabil historik av att kunna tjäna pengar i olika typer av marknadsklimat. Vi ska förstå de hållbarhetsrelaterade möjligheterna och den utvecklingspotential som bolaget har när det gäller minskning av negativ påverkan på miljö, människor och samhälle.

4. Djupanalys

I det fjärde steget genomförs en djupanalys där vi undersöker om bolaget verkligen är ett bolag vi vill investera i. Djupanalysen hjälper oss att få en grundlig förståelse för den nuvarande och potentiella inverkan som hållbarhetsfaktorer har på investeringens ekonomiska resultat, verksamhet eller anseende, på både kort och lång sikt. I processen används Spiltan Fonders egen verktygslåda bestående av både egenframtagna frågeformulär (DDQ:er) och extern analys för att kunna genomföra en mer omfattande risk- och möjlighetsbedömning. Med detta systematiska och konsekventa arbetssätt säkerställer vi att djupanalysen genomförs på samtliga bolag. Genom att göra den fördjupade hållbarhetsanalysen och dokumentera viktiga relevanta mätvärden tidigt i investeringsprocessen, har vi större möjligheter till en mer kvalitativ uppföljning senare under ägandet.

5. Investeringsråd

Hållbarhetsanalysen är obligatorisk för varje ny investering och dokumentationen av den ska ingå i slutligt investeringsmaterial som presenteras för Spiltan Fonders investeringsråd. Hållbarhet är därmed en del av det högsta beslutfattande organet och utgör en viktig del av alla investeringsbeslut oavsett om det avser att **välja in**, **välja bort** eller **välja om** till portföljen.



6. Aktivt ägande

Ett av de viktigaste uppdragen och ansvaret vi har från våra sparare är att tillgodose ett aktivt och ansvarsfullt ägarutövande i fonderna. I praktiken sker påverkansarbetet genom löpande dialog med bolagen, valberedningsarbete eller deltagande på stämmor. Vår ägarroll ska användas för att främja hållbar utveckling inom de bolag vi investerar i. Genom god och löpande dialog med portföljbolagen följer vi bolagens styrelser och ledning i deras hållbarhetsarbete. Våra förvaltare analyserar årligen portföljbolagens hållbarhetsstatus och stödjer portföljbolagens strategier och affärsplaner med hänsyn till minimering av hållbarhetsrisker och utveckling av potentiella möjligheter. Utöver en god dialog med portföljbolagen tillhandahåller bolagen årligen information direkt till oss avseende deras hållbarhetsprestationer, strategier och målsättningar inom miljö- och styrningsrelaterade samt sociala områden. Det möjliggör för oss att genomföra årliga analyser och avgöra vilka hållbarhetsrelaterade dialoger som ska lyftas med bolaget. Det utgör också en viktig del när vi **väljer om** bolaget i den löpande utvärderingen av våra portföljer. Vi har en stark tro om att det genererade värdet av företagets välarbetade och robusta hållbarhetsstrategi realiserar och synliggörs i avkastningen till våra fondsparare.



34

Bolagsstämmor 2023



10

Valberedningar 2023



127

Bolagsdialoger 2023

När vi måste välja bort

Om Spiltan Fonder upptäcker att ett portföljbolag brustit i utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete, inte lever upp till sina egna mål eller har haft hållbarhetsrelaterade incidenter, som kan ha orsakat betydande skada, ligger allvarlighetsgraden i händelsen till grund för uppföljning. Uppföljning kan ske genom aktivt påverkansarbete eller om nödvändigt att portföljbolaget säljs av. I den löpande utvärderingen som görs av ett portföljbolag, analyserar vi även om det skett förändringar av bolagets karaktär eller verksamhetsinriktning. En sådan förändring kan vara avgörande för vårt framtida ägande.

Spiltan Fonder Impact Day

Under året anordnades Spiltan Fonder Impact Day i syfte att inspirera, berätta och dela best-practice inom aktuella och relevanta hållbarhetsområden. Flera av våra portföljbolag deltog och fick chansen att nätverka och dela erfarenheter med varandra.



Ökad kunskap ger ökad trygghet för våra sparare

Nöjda fondsparare är det viktigaste för oss. Vi vill vägleda våra sparare med rätt kunskap, verktyg och information för att på enklast sätt möjliggöra ett hållbart fondval. Vi vill att våra sparare ska förstå vad de köper. Det i sin tur tror vi skapar ökad trygghet. Införandet av EU:s Disclosureförfordning (SFDR), som trädde i kraft i mars 2021, går hand i hand med vår ambition och syftar till att underlätta för fondsparare att fatta hållbara beslut.

Från ansvarsfull till hållbar investering

Disclosureförfordningen kräver att vi som fondbolag informerar om fondens hållbarhetsinriktning och vilket arbete som bedrivs för att efterleva denna. Förfordningen lämnar definitionen av en hållbar investering öppen till förvaltare att definiera, med villkoren att investeringen uppfyller tre delar:

1. Bidrar till ett miljömässigt eller socialt mål

2. Inte orsakar betydande skada på andra miljömässiga eller sociala mål

3. Följer praxis för god styrning

För oss på Spiltan Fonder har det inte bara varit viktigt med hänsyn till regelverket utan också i vårt hållbarhetsarbete, att kunna definiera vad en hållbar investering faktiskt är. Samtliga våra fonder ska främja miljörelaterade eller sociala egenskaper, så kallade Artikel 8-fonder. De flesta av våra fonder har också en garanterad minimiandel av hållbara investeringar.

Fond	SFDR	Garanterad andel hållbara investeringar	Andel hållbara investeringar 2023
Spiltan Aktiefond Investmentbolag	Artikel 8	5,0%	7,7%
Spiltan Aktiefond Småland	Artikel 8	20,0%	29,9%
Spiltan Aktiefond Stabil	Artikel 8	15,0%	22,5%
Spiltan Enkel ¹	Artikel 8	0,0%	12,7%
Spiltan Globalfond Investmentbolag	Artikel 8	1,0%	2,1%
Spiltan Högräntefond	Artikel 8	1,0%	8,1%
Spiltan Realinvest Global	Artikel 8	10,0%	13,7%
Spiltan Räntefond Sverige	Artikel 8	5,0%	13,8%
Spiltan Småbolagsfond	Artikel 8	10,0%	18,0%

1. Andel hållbara investeringar för Spiltan Enkel har beräknats genom att multiplicera andelen hållbara investeringar per fond med respektive fonds vikt i Spiltan Enkel.

En Hållbar investering enligt Spiltan Fonders ramverk måste uppfylla följande kriterier:

1. Bidra till ett miljömål


Investeringen bidrar till minskade koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet. Målsättningen ska vara validerad av extern part, alternativt ska bolaget kunna påvisa faktiska resultatminskningar i linje med målsättningen.

2. Inte orsaka betydande skada

Investeringen måste säkerställt bevisa sig inte orsaka betydande skada på något annat miljörelaterat eller socialt mål.

3. Följ praxis för god styrning

Investeringen måste säkerställt visa på en sund förvaltning, relation till dess arbetstagare och ersättningsstruktur. Investeringen ska ställa hållbarhetsrelaterade krav på sina leverantörer och bedriva sin affärsverksamhet på ett etiskt och lagligt vis, samt arbeta proaktivt mot korruption.



Vår målsättning är att 100% av de nordiska high yield-bolagen ska besvara 21-punktslistan

Gröna och hållbarhetslänkade obligationer

Vårt fondutbud inkluderar både aktie- och räntefonder. Trots att bolagstypen i aktie- och räntefonder skiljer sig åt i karaktär, gör vi ingen skillnad gällande den hållbarhetscreening som genomförs innan investering, eller hur vi arbetar med vårt aktiva ägande.

Hållbar utlåning betyder att pengar lånas ut till bolag som i sin tur gör investeringar i projekt eller affärsverksamheter som främjar särskilda sociala eller miljömässiga ändamål. Denna typ av utlåning har över tid stimulerat investeringsviljan framför allt i gröna investeringar. Skuldens ekonomiska komponent är oftast kopplad till ett eller flera hållbarhetsmål.

Spiltan Fonder är positiva till utvecklingen kring hållbar utlåning och tror att den kan bidra till den omställning som världen står inför. Samtidigt bedöms inte nödvändigtvis gröna eller hållbarhetslänkade obligationer i våra fonder som hållbara investeringar. En hållbar investering måste alltid säkerställt följa Spiltan Fonders kriterier och ramverk som beskrivs på sidan 10.

22,5% av våra ränteplaceringars förvaltade kapital avsåg gröna eller hållbarhetslänkade obligationer per sista december 2023

21-punktslistan

Införandet av gröna och hållbarhetslänkade obligationer har till viss del förbättrat transparensen och hållbarhetsmedvetenheten hos såväl emittenter som investerare, men det finns mer att göra för att säkerställa en snabbare övergång till ett hållbart samhälle. Mot bakgrund av det grundade vi 2020 initiativet "21-punktslistan" tillsammans med vår branschpartner Carnegie Fonder. Listan syftar till att öka just transparensen bland de nordiska high yield-bolagen och används hos flertalet banker som ställer ut obligationer. Listan innehåller viktiga hållbarhetsfrågor inom styrnings- och miljörelaterade samt sociala områden, vars svar kommer att gynna alla intressenter. Frågorna uppdateras årligen för att säkerställa att svaren innehåller relevant och uppdaterad information från bolagen.

Partnerskap främjar hållbarhetsarbetet

Vi på Spiltan Fonder arbetar för en transparent marknad och verkar för en öppen och god dialog inom branschen. För att upprätthålla och utveckla en jämförbar, tillförlitlig och hållbar fondmarknad, krävs att vi gemensamt driver vissa intressen för att nå eftersträvsvärda resultat.

Vi har undertecknat Principles for Responsible Investments (PRI) sedan 2016 och följer således PRI:s principer för ansvarsfulla investeringar. Det innefattar en årlig rapportering till PRI med uppgifter som berör fondernas hållbarhetsarbete och -prestation. Vår policy för ansvarsfulla investeringar tar hänsyn till UN Global Compacts (UNGC) tio principer och vi erkänner Förenta nationernas (FN) mål för hållbar utveckling som riktlinje i vår investeringsprocess.

Spiltan Fonder är medlem i SWESIF som är ett oberoende nätverk för investerare, kapitalägare och förvaltare och verkar för hållbara investeringar i Sverige. Medlemskapet i SWESIF är en del av vår ambition att utveckla vårt hållbarhetsarbete och vi ser det som en värdefull plattform för utbyte av idéer, inspiration, bästa praxis och att driva viktiga hållbarhetsaspekter för fondbranschen som helhet. Spiltan Fonder är även medlem i branschorganisationen Fondbolagens förening. Vi följer de professionella riktlinjer och standarder om ansvarsfulla investeringar som tillhandahålls av dessa organisationer.

Signatory of:



Vi förbättrar kompetensen och möjligheterna i vår investeringsorganisation

Utbildning och utbyte av bästa praxis inom Spiltan Fonder är en viktig del av hållbarhetsarbetet. Vi utvecklar kontinuerligt vårt utbildningsprogram för att det ska hållas relevant och samstämmigt med vårt hållbarhetsarbete och med de policys, standarder och ramverk vi använder för att bedöma miljö- och styrningsrelaterade samt sociala faktorer. För att främja medvetenheten kring hållbarhet, tillhandahåller Spiltan Fonder en grundläggande hållbarhetsutbildning som är obligatorisk för alla anställda.

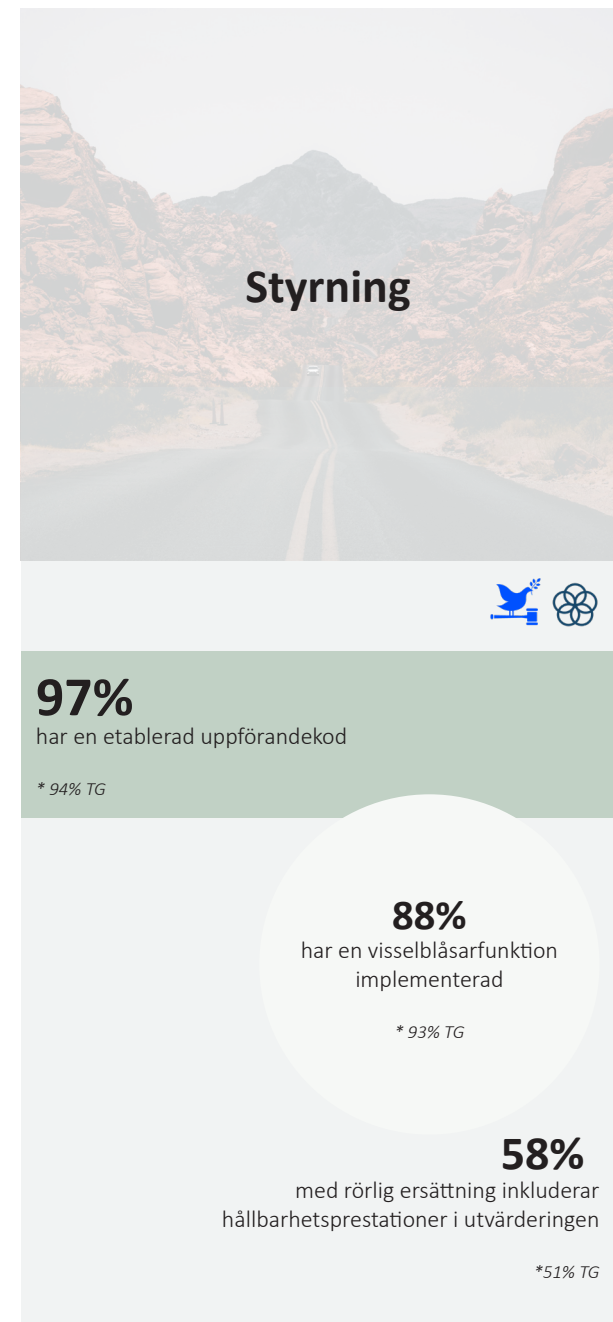
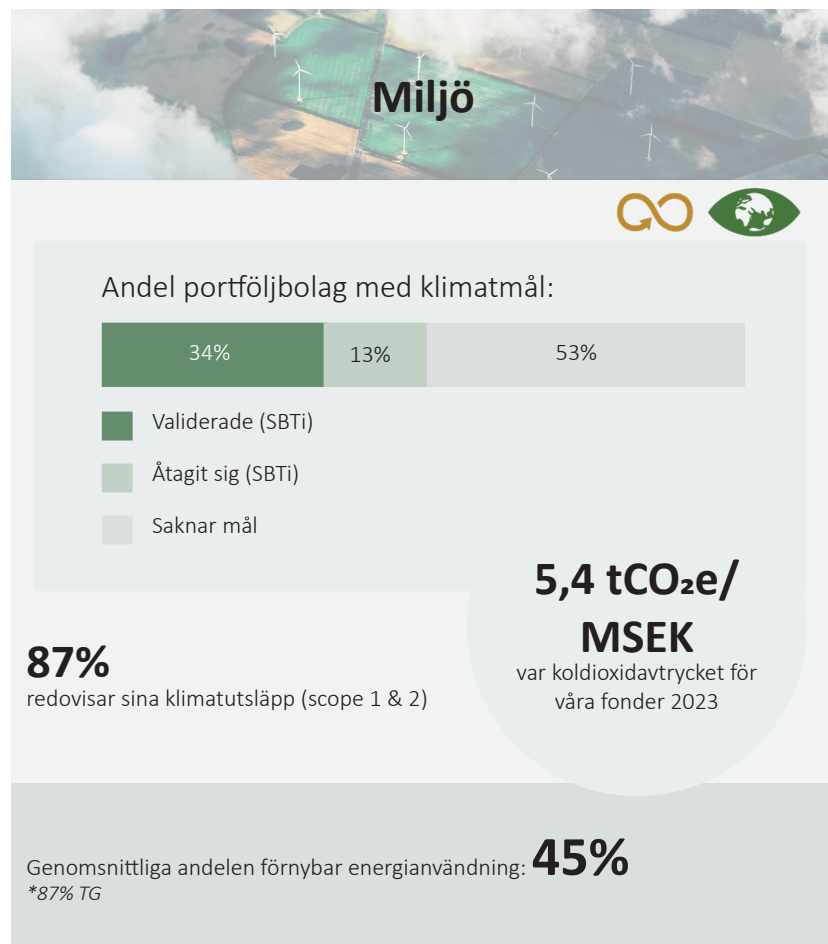
100% av Spiltan Fonders anställda har genomgått hållbarhetsutbildning



Fondernas resultat

Här presenteras ett urval av resultatindikatorer som är hänförliga till de främjandekriterier som Spiltan Fonder fastställt för fonderna och de resultat som används för att mäta hur väl de uppnåtts. Samtliga resultat rapporteras på fondbolagsnivå, vilket innebär resultatet av alla unika bolag som ingår i våra fonder. Resultaten presenteras således inte per fond¹ i den här rapporten. Nedan visas även täckningsgraden (TG)² för resultaten som presenteras.

Spiltan Fonder har som målsättning att utveckla samtliga nio fonder i linje med Parisavtalet. Det innebär att klimatutsläppen från fonderna är ett viktigt resultat som vi årligen mäter och följer upp³.



1. För fondspecifika resultat hänvisar vi till Årsberättelse 2023 som finns publicerad på vår hemsida.
2. Täckningsgraden (TG) innebär hur stor andel av bolagen som ingår i beräkningen av resultatet. Vi presenterar TG gällande de resultat som saknar full täckning.
3. För mer information kring klimatutsläpp från fonderna hänvisar vi till vår separata klimatrapport som finns publicerad på vår hemsida.

Hållbarhet inom vår egen organisation



Det hållbara bolaget

Spiltan Fonders mål är att skapa god riskjusterad avkastning till våra fondandelsägare och vi menar att ansvarsfulla investeringar och hållbarhet går hand i hand med vårt mål. Genom att investera ansvarsfullt kan vi bidra till starka bolag, driva hållbar utveckling och öka medvetenheten kring hållbarhetsfrågor inom såväl vår egen verksamhet som bland våra fondsparare.

Spiltan Fonders största påverkansmöjlighet återfinns i våra investeringar och de produkter vi tillhandahåller våra sparare. Även om vår egen verksamhet utgör en mindre hållbarhetspåverkan i relation till våra investeringar, är ansvaret för hållbarhet lika viktigt och inte minst en trovärdighetsfråga. Bolagets hållbarhetsvärderingar framgår och implementeras genom Spiltan Fonders uppförandekod. All regelefterlevnad säkerställs inom ramen för vårt compliancearbete.

Klimatpåverkan

Spiltan Fonders egen verksamhet utgörs av vårt kontor på Riddargatan i Stockholm och de medarbetare som arbetar här. Som ansvarsfull investerare, har vi ett ansvar att bidra positivt genom att agera hållbart. Vi mäter, följer upp och rapporterar klimatpåverkan för vår verksamhet sedan 2020. Eftersom verksamheten är av kontorskaraktär är klimatpåverkan främst hänförlig till tjänsteresor, pendlingsresor och inköp av material.

Vår målsättning är att hålla ned och minska utsläppen år för år genom att göra aktiva val som främjar klimatet och minskar verksamhetens klimatpåverkan, exempelvis genom:

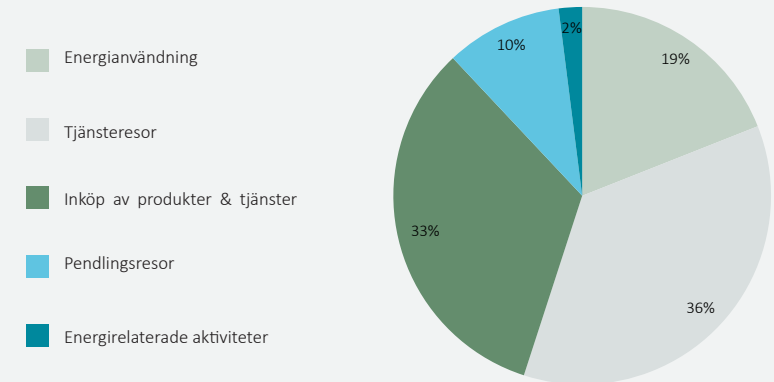
- Grönare och smartare resor – vi väljer det mest miljövänliga alternativet och om möjligt sker resor till närliggande städer/regioner under samma tjänsteresa
- Virtuella möten – minskar resandet
- God kvalitet på IT – utrustning gör att den kan användas längre innan den byts ut
- Förnybar energi – vi väljer miljömärkt el (solkraft) vilket säkrar att energikällan är fossilfri
- Källsortering

Utöver mätning och försök att minska vår negativa klimatpåverkan, åtar vi oss att kompensera för våra CO₂e-utsläpp, huvudsakligen genererade av oundvikliga IT-inköp och affärsresor, genom partnerskap med ClimatePartner¹ och ett Gold Standard²-certifierat projekt.

1. Spiltan Fonder använder ClimatePartners tjänster för att beräkna vår klimatpåverkan samt för finansiering av klimatprojekt. <https://www.climate-partner.com/en/work-with-us/about-us>

2. Gold Standard validerar och certifierar klimatprojekt som handlas på den frivilliga koldioxidmarknaden. <https://www.goldstandard.org/about/we-are-all-about-impact>

Vårt totala koldioxidutsläpp 2023 var **26,0 tCO₂e**, vilket resulterar i en koldioxidintensitet om **0,96 tCO₂e per anställd**



Den hållbara arbetsgivaren

Spiltan Fonders företagskultur ska präglas av engagemang, entreprenörsanda, professionalism och pålitlighet. Vårt mål är att ha de nöjdaste fondspararna, vilket kräver rätt och kunnig personal för genomförandet.

Etik säkerställs genom regelbundna och minst årliga utbildningar inom relevanta områden såsom åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, mutor och insiderhandel. Utöver de etiska riktlinjerna hålls grundläggande utbildning inom hållbarhet som också är obligatorisk för alla anställda. Spiltan Fonder tillämpar visselblåsningsfunktion genom extern part.

Vi erbjuder en fast och rörlig lön som är utformade på ett sätt som inte främjar överdrivet risktagande eller på annat sätt åsidosätter våra värderingar. Bolaget tillämpar individuell lönesättning, vilken ska vara marknadsmässig och fastställas baserat på utbildning, erfarenhet, arbetsuppgifter, organisatoriskt ansvar, senioritet och prestation.

Spiltan Fonder erbjuder årlig hälsokontroll och alla anställda omfattas av sjukförsäkring med tillgång till sjukvård vid behov och som i viss omfattning täcker upp förlorad inkomst vid långvarig sjukfrånvaro. Vi erbjuder även hälso- och friskvårdsförmån, samt marknadsmässiga pensionsavsättningar.

Vi planerar att sätta mål avseende jämställdhet och inkludering och vidtar lämpliga åtgärder vid fall av diskriminering vad gäller arbetsmiljö, lönesättning, utbildning och rekrytering. Jämställdhet är en central del av vår investeringsprocess, men ska också vara grundläggande för våra egna företagsvärderingar. Vi skapar förutsättningar att kombinera arbete och föräldraskap. Vi genomför även en årlig lönekartläggning och planerar att implementera åtgärder i syfte att förhindra osakliga skillnader i lön eller andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.

Bolaget genomför en medarbetarundersökning vartannat år. Bolaget har efter senast genomförd undersökning haft en workshop, för att gemensamt hitta åtgärder för att skapa förutsättningar för förbättring inom de områden som visade utvecklingspotential.

Vi vill bidra till att hitta och attrahera talanger till vår bransch och erbjuder därför årligen ett internship-program som riktar sig till unga universitetsstudenter.

Kvinnlig representation inom Spiltan Fonder:



Styrelse:
40%



Ledningsgrupp:
20%



Förvaltning:
30%



Organisation:
30%

Vi förvaltar dina fonder

Inom förvaltningen på Spiltan fonder arbetar tolv heltidsanställda med att förvalta våra fonder. Teamet är uppbyggt av förvaltare med bred kunskap inom aktie-, ränteförvaltning och hållbarhet.



Från vänster: Oskar Berglund, Emma Englén, Jörgen Wärmlöv, Sofie Areskoug, Nicklas Segerdahl, Erik Brändström, Erika Madebrink, Pär Andersson, Rebecka Dahlin, Samuel Gustafsson, Anna Gustavsson, Lars Lönnquist.

SPILTAN FONDER AB
Riddargatan 17, 114 57 Stockholm
E-post: fonder@spiltanfonder.se
Tel: 08-545 813 40
www.spiltanfonder.se

Kontakta oss:
Emma Englén, Hållbarhetsansvarig
E-post: emma@spiltanfonder.se
Anna Gustavsson, Hållbarhetsanalytiker
E-post: anna.gustavsson@spiltanfonder.se