

SAMFUNDSANSVAR, HERUNDER ETISKE RETNINGSLINJER SAMT FUND GOVERNANCE

Samfundsansvar

Foreningens arbejde med samfundsansvar er særligt knyttet dels til de etiske retningslinjer, som bestyrelsen har besluttet i forhold til de investeringer, der foretages, og dels til sektorens anbefalinger omkring Fund Governance.

Etik

Udgangspunktet for foreningens investeringer er, at de tilpasser sig love, etik og moral i de lande og på de markeder, hvor de selskaber, der investeres i, virker. Det indgår derfor som en integreret del af foreningens investeringspolitik at vurdere de etiske temaer, der knytter sig til enhver investering. Vurderingen sker ud fra en aktiv dialog med foreningens investeringsrådgivere om varetagelse af de etiske forhold.

Foreningen investerer ikke i virksomheder, der bevidst og gentagne gange bryder regler, der er fastsat af nationale myndigheder på de markeder, hvor virksomheden arbejder, eller af internationale organisationer med Danmarks tiltrædelse, herunder FN's konventioner om menneske- og arbejdstagerrettigheder.

Foreningen investerer ikke i virksomheder i lande, der er genstand for handelsblokade, der er vedtaget af FN eller EU og er tiltrådt af Danmark.

Foreningen vil ikke eje værdipapirer i virksomheder, der producerer våben. Underleverandører er ikke omfattet af dette, ligesom der fokuseres på virksomhedernes kerneaktiviteter.

Hvis et selskab vurderes at overtræde retningslinjerne, vurderes selskabets egne informationer om baggrunden og hensigter. Afhængigt heraf sælges eller fastholdes investeringerne.

Fund Governance

Fund Governance er et sæt anbefalinger fra InvesteringsFondsBranchen angående investeringsforeningers ledelse, drift og markedsføring samt forhold mellem interessenterne i og omkring foreningen og investeringsforvaltningsselskabet. Når der er tale om anbefalinger og ikke regler, skyldes det, at særlige forhold kan gøre sig gældende for den enkelte forening. Det har derfor været et bærende princip for anbefalingerne, at det er frivilligt om den enkelte forening vil følge anbefalingerne, men dog ud fra et følg-eller-forklar princip. Det vil sige, at hvis man ikke følger anbefalingerne, skal man redegøre for, hvorfor dette ikke er tilfældet.

I 2012 har InvesteringsForeningsBranchen opdateret regelsættet for Fund Governance, hvilket bestyrelsen har vurderet og fundet, at man lever op til reglerne, dog har bestyrelsen valgt, at der ikke er fastlagt et maksimalt antal valgperioder.

Behandlet og vedtaget af bestyrelsen den 25. november 2014.

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest



Ken L. Bechmann
formand



Charlotte Lindholm
næstformand



John Erik Rif