

## Uppförandekod Saminvest

Saminvest är ett statligt ägt riskkapitalbolag som startades 2016 med syftet att förnya svenskt näringsliv genom att utveckla den svenska riskkapitalmarknaden för snabbväxande innovationsbolag. Målet är att Saminvests insatser ska resultera i framväxten av nya svenska expansiva företag genom att bolaget investerar tid, expertis och kapital i privat förvaltade riskkapitalfonder, baserade i Sverige, vilka i sin tur placerar kapital i växande innovationsbolag där finansiering idag saknas. På så sätt stärks såväl utbudet av riskvilligt kapital som ägarcompetens i form av nya privata, kvalificerade riskkapitalfonder.

Utöver detta har Saminvest också uppdraget att förvalta nuvarande innehav i dotterbolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation, nedan benämnda portföljbolag, samt med tiden avyttra dem på ett ansvarsfullt sätt.

Saminvest följer utöver tillämpliga lagar och regler statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande. Det innebär bland annat att Saminvest ska agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera på ett sådant sätt att man åtnjuter offentligt förtroende.

Hållbart företagande innebär att ett företag ska driva sin verksamhet på ett sätt som gynnar hållbar utveckling, det vill säga en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det ska uppnås genom att balansera och förena en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Hållbart företagande innebär att agera ansvarsfullt och minimera risken för negativ påverkan men också att tillvarata möjligheter till hållbart värdeskapande och nya innovativa affärsmodeller. Vägledande för detta arbete är internationella riktlinjer, Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling. Saminvest ska arbeta transparent och strategiskt med dessa frågor.

## Uppförandekodens syfte

Uppförandekoden utgår från Saminvests ramverk och fastslår ett antal principer och värderingar som ska genomsyra bolagets agerande, såväl avseende investeringar som övrig verksamhet. Koden beskriver hur Saminvest förväntas uppträda som investerare, ägare, affärspartner samt samhällsaktör och är vägledande för alla som representerar eller företräder Saminvest såsom ledning, medarbetare, styrelse och anlitade konsulter.

## Ansvarsfulla investeringar

### Långsiktigt värdeskapande

Saminvests utgångspunkt är att hållbart företagande är nödvändigt för att åstadkomma ett långsiktigt värdeskapande. En god hantering av ett företags påverkan på omvärlden är en förutsättning för hållbar tillväxt och lönsamhet. Därför är hållbarhetsaspekterna en integrerad del av Saminvests investeringsverksamhet. Saminvest utgår från ett väsentlighetsperspektiv, vilket innebär att de mest relevanta hållbarhetsaspekterna beaktas i förhållande till respektive affärsmodell, bransch och land.

Saminvest är ansluten till **FN:s principer för ansvarsfulla investeringar** (PRI, *Principles for responsible investments*) och har förbundit sig att agera i enlighet med dessa. I korthet innebär principerna att hållbarhetsaspekter inkluderas i investeringsbeslut och ägarstyrning, att återrapportering sker avseende hur väl PRI:s principer implementerats samt att Saminvest verkar för att övriga kapitalmarknadsaktörer agerar på ett likartat sätt.

### **Mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorrupktion**

Saminvest respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och agerar i enlighet med internationella principer och riktlinjer där **FN:s Global Compact** utgör grunden. Global Compact omfattar tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korrupktion. Dessa principer har sin grund i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Riodeklarationen samt FN:s konvention mot korrupktion. Vägledande är även **Agenda 2030, de globala målen** samt andra internationella riktlinjer såsom **OECD:s riktlinjer för multinationella företag**.

I korthet innebär Global Compact att ett företag ska:

- respektera mänskliga rättigheter och inte medverkar till brott mot dessa,
- upprätthålla föreningsfrihet och rätten att förhandla kollektivt,
- inte vara involverat i tvångsarbete eller barnarbete,
- respektera principen om icke-diskriminering,
- verka för större ansvarstagande och en positiv påverkan på miljön,
- bidra till lösningar på globala miljöutmaningar,
- identifiera, och vidta åtgärder avseende klimatrelaterade risker och möjligheter,
- motarbeta alla former av korrupktion, inklusive utpressning och bestickning.

Saminvest är ansluten till **Invest Europe** och ställer sig bakom organisationens vägledande principer som syftar till att utveckla riskkapitalmarknaden. Saminvest följer Invest Europes uppförandekod vilken har ett stort fokus på affärsetik, och bland annat kräver att intressekonflikter ska redovisas, att affärshemligheter ska respekteras samt ett i övrigt ansvarsfullt uppträdande för att undvika att skada branschen.

### **Fondinvesteringsbeslut**

Med målet att utveckla den svenska riskkapitalmarknaden, strävar Saminvest att investera ansvarsfullt och engagerat. Inför varje ny fondinvestering beaktar Saminvest de mest relevanta hållbarhetsaspekterna som en del i den analys- och utvärderingsmodell som tillämpas. Analysen blir en del av underlaget för investeringsbeslutet. Saminvest har inte fastställt någon exkludering av särskilda branscher eller produkter i sin fondinvesteringsverksamhet. I stället görs en hållbarhetsprövning av varje enskild fondinvestering där utmaningarna och teamets förutsättningar att hantera dem, analyseras.

### **Ägarstyrning**

Saminvest förvaltar dels investeringar i fonder och dels portföljbolag ägda via Saminvests dotterbolag. I Saminvests utvärdering och ägarstyrning av dessa ska relevanta hållbarhetsaspekter ingå.

Saminvest eftersträvar en regelbunden dialog med de som påverkar och påverkas av bolagets verksamhet. Dialogen bidrar både till att Saminvest hanterar sina väsentligaste

hållbarhetsaspekter, vilka ligger till grund för arbete och rapportering, samt till att sprida kunskap om bolagets arbete och förhållningssätt.

Saminvest verkar för att fonder och deras innehav samt portföljbolagen följer de principer som anges i denna uppförandekod. Kraven på uppföljning ska dock stå i relation till mognaden i fonden respektive portföljbolaget. En fullständig efterlevnad av lagar och regler krävs alltid.

Saminvests uppföljning och kontroll kan leda till avvikelserapportering med åtgärd som följd. Saminvests ansvar att agera är alltid lika stort i samtliga innehav. Möjligheten att påverka varierar dock från fall till fall, beroende på bland annat ägarandel och ägarstruktur.

### **Hållbarhetskompetens**

Att beakta hållbarhet i investeringar förutsätter kompetens. Det gäller såväl internt i Saminvest som hos fondteamerna, fondernas innehav och portföljbolagen. Saminvest ska därför verka för en kompetensutveckling inom hållbarhet hos såväl investeringar som i den egna organisationen.

### **Transparent skatteredovisning**

Skattestrategier som syftar till att minska skatt kan på längre sikt skada ett bolags anseende. Saminvest strävar efter en öppenhet vad gäller skattestrategier och att skatt ska redovisas på ett transparent sätt. Saminvests strävan gäller även fondinvesteringar och portföljbolag, samt andra delar av värdekedjan såsom anlidade leverantörer.

### **Jämställdhet och mångfald**

Saminvest verkar för jämställdhet i näringslivet. Saminvest ska verka för en jämn könsfördelning och mångfald i investeringar och för att företagskulturer etableras som är fria från diskriminering och trakasserier.

## **Ansvarsfullt agerande inom Saminvest**

### **Transparent och tydlig kommunikation**

Saminvest har som statligt ägt bolag ett särskilt ansvar vad gäller tillgänglighet och transparens kring verksamheten. Eftersom Saminvest ofta vänder sig till nya fondteam, ska kraven och utvärderingskriterierna på fonder vara tydliga och transparenta. Inget team som vänder sig till Saminvest ska bli överraskat över förväntningarna kring hanteringen av hållbarhetsfrågor.

Den regelbundna dialog Saminvest har med samtliga aktörer som påverkar och påverkas av bolagets verksamhet ligger till grund för att Saminvest hanterar sina väsentligaste hållbarhetsaspekter, och bidrar till att sprida kunskap om arbetet och bolagets förhållningssätt. Processer för att identifiera, hantera och följa upp relevanta hållbarhetsaspekter och transparent redovisa resultatet av Saminvests investeringar och agerande ska finnas.

### **Förebyggande av korruption**

Saminvest måste som statligt ägt bolag åtnjuta offentligt förtroende, och ska därför agera föredömligt. För att förebygga korruption ska alla medarbetare arbeta för att en god affärsetik råder i verksamheten. Saminvest ska följa såväl Invest Europes uppförandekod som den av

Institutet Mot Mutor fastställda näringslivskoden om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet. Detta innebär bland annat att Saminvests medarbetare inte får erbjuda eller ta emot eller begära gåvor, tjänster, underhållning eller annan förmån som strider mot allmän affärspraxis, har ett oskäligt värde, utgörs av pengar eller på annat sätt riskerar att otillbörligen påverka mottagaren i utövningen av professionell gärning.

### **Undvikandet av intressekonflikter**

Saminvests intressen går först. Därför ska medarbetare undvika handlingar som kan uppfattas gynna andra företag eller intressen på Saminvests bekostnad, och undvika alla typer av aktiviteter som strider mot Saminvests intressen eller kan ha en negativ effekt på den anställdes omdöme eller integritet.

### **Jämställdhet, mångfald och inkludering**

Saminvest verkar för en jämställd och inkluderande företagskultur och en arbetsgemenskap fri från diskriminering och trakasserier. Saminvest ska erbjuda lika villkor vid lika kompetens, erfarenhet och arbetsbeskrivning. Mångfalds- och jämställdhetsaspekter är en del av specifikationen vid rekryteringar. Saminvest ska sträva efter en jämn könsfördelning på alla nivåer, vilket är viktigt för en väl fungerande organisation.

Medarbetare ska sträva efter att arbeta som ett team med en öppen, rak och respektfull kommunikation och inte acceptera någon form av diskriminering eller trakasserier.

### **Aktsamhet om Saminvests tillgångar**

Medarbetarna värnar om såväl Saminvests varumärke som bolagets övriga resurser, och ska därför agera omdömesgillt avseende dessa. Saminvests fysiska och intellektuella egendom ska endast användas för legitima affärsändamål och inte för egna eller andras vinning.

### **Respekt för personlig integritet**

Saminvest respekterar den personliga integriteten. Därför måste personlig information inhämtas och handhas på ett korrekt och lagligt sätt.

## **Tillämpning och efterlevnad av koden**

Alla medarbetare inom Saminvest har ett eget ansvar att följa denna uppförandekod. Saminvests medarbetare inom fondverksamheten och direktinvesteringsverksamheten har utöver detta ett ansvar att tydliggöra kodens innehåll för fondteam respektive styrelserna i dotterbolagens portföljbolag. VD ansvarar ytterst för implementeringen av koden.

I de fall en medarbetare är osäker på hur koden ska tolkas avseende en egen frågeställning ska denne kontakta sin närmaste chef för vägledning. Om medarbetare misstänker oegentligheter eller avvikelser mot koden ska dessa anmälas till Saminvests VD. I de fall misstanke avser VD ska anmälan göras till Saminvests styrelseordförande. Om medarbetare är obekväma med denna rutin, alternativt upplever att anmälan inte tas på allvar, ska Saminvests rutin för whistleblower följas. Alla anmälningar ska tas på allvar och utredas vid behov. En anmälan ska aldrig resultera i någon påföljd för anmälaren.

Uppförandekoden revideras och fastställs årligen av styrelsen eller vid behov.