



**NORRON**

# Hållbarhetsrapport

---

Q2 2020: april-juni

# Innehåll: Norrons hållbarhetsarbete 2020

---

## Q2 Norron och ESG – en överblick:

- Arbetet med våra nya fond med hållbarhetsfokus fortskrider
- Sammanställning av ett ESG investment universe
- Ny hållbarhetspolicy
- Kompletterat Swedbank & LF DDQs
- Högt betyg i Söderberg & Partners Hållbara Fonder 2020

# 1. ESG-organisation

---

- Arbetet med vår nya fond, **Norron Sustainable Equity**, med hållbarhetsfokus fortskrider. Teamet som leder arbetet består av Peter Werleus (ansvarig förvaltare), Oskar Ormegard (förvaltare), Johan Svantesson (förvaltarassistent), Elin Wainwright (kommunikations- och hållbarhetsansvarig) samt Jesper Laudon Meyer (compliance).
- Veckovisa utvecklingsmöten med tredje part som utvecklar **Norrns ESG mjukvara**.
- Utöver detta har vi veckovisa **förvaltarmöten** där vi avsätter tid för att gå igenom aktuella ESG-frågor och bolag/investeringar som rör dessa med fokus på Norrons "**Hållbarhetsbibliotek**", **EU Taxonomin** och "**ESG watch-list**" bl a.
- Under våren har fokuset legat på att etablera och implementera vårt nya universe och fastställa ett **ESG-investeringsuniverse, material** och **processer** för arbetet med **Norron Sustainable Equity**.
- Ny **hållbarhetspolicy** har fastställts av styrelsen, den ska nu implementeras.

## 2. ESG-analys & screening

---

- Norron utvärderar bolag ur ett hållbarhetsperspektiv för att kunna ta välgrundade och informativa investeringsbeslut gällande hållbarhet. Vi vill kunna jämföra olika bolag och sektorer samt mot tidigare resultat för att se hur ett bolag har förändrats/förbättrats men också titta på nya initiativ gällande ESG (produktutveckling, rapportering, nya mål/KPIer etc.). Denna information används sen i vår dialog med respektive bolag om deras ESG-arbete.
- I arbetet för att kunna göra detta använder Norron f.n en kombination av sitt interna **screeningsystem för investeringar**, data tillgänglig i **Bloomberg** och **Morningstar Direct**, **Sustainalytics** samt vår egenutvecklade **ESG-bolagsanalys**.
- Samtidigt arbetar vi med en **ESG mjukvara** – ett system utvecklat med en tredje part där all ESG-relaterad data från olika källor (nyheter, hemsidor, myndigheter etc.) för bolagen i vårt univers samlas, analyseras och screenas.
- Med hjälp av grafisk visualisering och en notifieringsfunktion får vi på Norron en löpande uppdatering om ev. händelser, förbättringar eller försämringar i vårt investeringsunivers hantering av ESG frågor. Systemet strukturerar informationen och ger oss ett utökat beslutsunderlag avseende ESG bedömningar i våra investeringar. Vi loggar även ESG aktiviteter (möten, event etc.) och bolagsengagemang. Att utveckla, förbättra och systematisera denna mjukvara har varit vårt fokus under våren.

# 3. Engagemang

---

**Under perioden april – juni 2020 har Norron gjort följande:**

- Utvecklat ny mall för vår ESG-bolagsanalys för att bättre införliva taxonomin
- Kompletterat **ESG-DDQs** för **Swedbank** och **Länsförsäkringar**
- Arbetat med sammanställning av ett investment universe med fokus på hållbara bolag
- Ny **hållbarhetspolicy** som har fastställts av styrelsen.

Norrns ESG-team och förvaltare har interagerat med följande holdings gällande hållbarhet:

- **Atlantic Sapphire** – möte gällande ESG-data och nyckeltal. Bolagets första hållbarhetsrapport har precis kommit ut vilket är ett stort steg för bolaget och dess hållbarhetsarbete
- **ABAX** (bond) – förvaltare frågade om avsaknaden av medlemskap i UN GC och GRI- rapportering. Bolaget överväger det.

Pga Covid-19 har event och fysiska möten ställts in. Norron har därmed inte deltagit i lika många sammankomster som tidigare. Följande webinarer har Norron medverkat i:

- Hållbarhet i tider av kris: Cirkulära materialflöden arrangerat av Aktuell Hållbarhet
- SSABs Hybritprojekt

## 4. Norrons framtida hållbarhetsarbete

---

Norron har som mål att hela tiden arbeta med och utveckla sitt hållbarhetsarbete, engagemang och processer med initialt fokus på:

- Att under Q2 och sommaren fortsätta arbetet med utveckla vår nya hållbarhetsfond – **Norron Sustainable Equity**.
- Att utöka det faktiska användet av vår ESG-mjukvara för **ESG-screening och övervakning** av bolag.
- Att fortsätta att **granska** och **proaktivt arbeta med** våra innehav i syfte att definiera och lyfta fram deras ESG arbete.
- Ett nära **samarbeta** med våra distributörer gällande ESG och dess rapportering.
- Använda en tredje part **ESG-dataleverantör**
- Att aktivt **engagera** oss i organisationer såsom **UN Global Compact, UN PRI** och **Swesif** där vi är signatär.
- Fortsatt implementering av vår nya **Hållbarhetspolicy**.