

Hållbarhetsredovisning – innehav per 2016-12-31

Inledning

Prometheus följer de Etiska reglerna, Hållbarhetspolicyn och Placeringsreglerna jämte aktuell lagstiftning samt Finansinspektionens föreskrifter gällande placering och förvaltning av pensionskapitalet.

Genom att öppet redovisa våra placeringar i Årsredovisning och på hemsidan tar Prometheus också ansvar för transparensen i verksamheten.

Prometheus största påverkan på miljö och samhälle sker genom hur vi placerar och förvaltar pensionskapitalet. Den egna verksamheten i kansliet med två deltidsanställda har även en viss påverkan men mer på en direkt nivå.

Vi redovisar nedan en sammanställning över hur Prometheus har tillämpat hållbarhetspolicyn och vilka resultat som uppnåtts.

Kapitalförvaltningen

Genom att låta Prometheus förvalta tjänstpensionen enligt ESG-principerna, bidrar medlemmen/pensionsspararen, huvudmannen/arbetsgivaren genom premieinbetalningen och Prometheus genom det placerade kapitalet till:

- En bättre miljö (miljö, Environment)
- Ett bättre samhälle (Socialt, Sociala)
- Samt att Prometheus förbinder sig till att sköta förvaltningen på ett ansvarsfullt sätt med en väl fungerande transparent verksamhetsstyrning enligt interna och externa regelverk (Governance)

För att säkerställa det etiska och hållbara i placeringarna enligt ESG, gör Prometheus årligen en genomlysning av dessa med hjälp av ett externt analysföretag specialiserat på etisk screening; GES.

Screening GES

Screeningen av innehaven per 161231 som GES genomfört under mars 2017 har som utgångspunkt en nolltolerans vad gäller fossila bränslen, vapen, tobak, pornografi, spel, korruption, mänskliga rättigheter, korruption samt miljöförstörelse. Detta är en ännu skarpare gräns än vad vi enligt våra Etiska regler och Hållbarhetspolicyn accepterar.

Analysen visar att Prometheus totalt sett har en mycket ren och hållbar kapitalförvaltning. Det finns ett fåtal fonder i vår förvaltning som avviker något, där några av fondens bolag har en koppling till icke önskvärda områden som motsvarar mindre än 5 % av det ingående bolagets omsättning. Det betyder att innehavet av dessa avvikande bolag ligger långt under de gränser vi har i våra regler.

Åtgärder med anledning av screeningresultatet

Placeringarna på denna avvikande lista har styrelsen och vd analyserat för att bedöma om en avyttring är aktuell. Dessa är:

Nordea Hypotek, Bostadsobligation => korruptionsfrågor hos Nordea. Prometheus beslut är att sälja obligationen senast till hösten 2017.

Robur Talenten Aktiefond Mega Global (Sv Kyrkans fond) => 12 av fondens 91 bolag har viss koppling till icke önskvärda parametrarna motsvarande under 1 - 5 % av respektive företags omsättning och genom indirekt aktivitet. Prometheus beslut är att succesivt avyttra fonden fram till hösten 2017.

Robur Ethica Miljö Sverige => 6 av fondens 48 bolag har viss koppling till icke önskvärda parametrarna motsvarande under 1 - 3 % av respektive företags omsättning och genom indirekt aktivitet. Prometheus beslut är att behålla placeringen men med bevakning.

Lannebo Utdelningsfond => 1 bolag av 10 i fonden (Volvo) har indirekt koppling till vapen med mindre än 1 % av omsättningen. Beslutet är att behålla placeringen.

DNB Renewable Energy => Fonden har totalt 10 bolag. Fråga har ställts till DNB angående ett Kinesiskt bolag som är kopplat till kolkraft. DNB svarar att bolaget är Kinas största producent av vindkraft och bland världens största vindparksutvecklare. Företaget har dock andelar i ett kolkraftverk vilket motsvara 6 % av dess totala kraftproduktion. Beslutet är att behålla placeringen.

Öhman Hållbar Sverige => 4 av 23 bolag i fonden har indirekt koppling till oönskad aktivitet med mindre än 1 % av omsättningen och i ett fall 2-5 %. Beslutet är att behålla placeringen.

Kansliets verksamhet

Miljö

Verksamheten på kansliet följer även ESG-principerna.

Vi tar ansvaret för vår direkta miljöpåverkan genom att:

- Vi väljer alltid det mest miljövänliga alternativet vid alla inköp av kontorsvaror, och -maskiner.
- Vid resor i tjänsten väljs i första hand tåg och kommunala transportmedel
- Källsortering tillämpas på kontoret
- Minimera energiförbrukning genom att använda energilampor, släcka kontorslampor när vi lämnar kontoret och stänger av kontorsmaskiner.
- Begränsar pappersförbrukning genom att i första hand använda digitala dokument och dubbelsidig utskrift.
- Intern kommunikation sker digitalt
- Möjliggöra att få värdebesked via mejl. En ökning sker av de medlemmar/sparar som begär sitt värdebesked via mejl.
- Utveckla webverktyget för premierapportering och digitala mallar. Huvudmännen rapporterar huvudsakligen premier digitalt.

Samhälle (Social)

Prometheus vill verka för att ge individens möjlighet att kunna påverka "pengars" eller de ekonomiska resursernas inflytande i samhället, genom att låta Prometheus förvalta pensionskapitalet på ett hållbart sätt.

Genom att valet av Prometheus som förvaltare av pensionskapitalet finns i kollektivavtalen, finns möjligheten för medarbetarna att göra ett hållbart val av pensionsförvaltare.

Under 2016 ökade premieinflödet med 22 % till totalt 21 891 tkr och antalet medlemmar ökade med 9,3 % till 5 538.

Prometheus har under året även verkat för att denna valmöjlighet ska kvarstå i de nya förändrade kollektivavtalen.

Medarbetare

Prometheus ska vara en bra arbetsplats och en attraktiv arbetsgivare. Det interna arbetet ska ha former som stöder gemenskapsbildning, delaktighet, livslångt lärande med tillvaratagande av den enskildes kreativitet.

Vi tar ansvaret genom att

- Vi tillämpar kollektivavtal som inkluderar tjänstepension och avtalsförsäkringar
- Möjliggör flexibla arbetstider som underlättar för föräldraskapet
- Möjliggör egen påverkan över arbetsuppgifter och utformning av rutiner
- Erbjuder gruppsjukvårdsförsäkring och friskvårdspeng
- Erbjuder Företagshälsovård

Personalomsättningen i Prometheus lilla kansli är 0 och sjukfrånvaron under 2016 är 2 dagar.

Bolagsstyrning/Governance

Styrelsen och Vd följer interna policyer och externa lagar och regler samt är införstådda med att ledningsrollen är viktig för att fullgöra och upprätthålla en hållbar förvaltning. Vi tar självklart avstånd från korruption, mutor och bestickning.

Styrelsen får löpande rapporter om alla placeringar och aktiviteter i verksamheten. Alla nya placeringar bereds av Vd och beslutas av styrelsen eller av arbetsutskottet på uppdrag av styrelsen.

Lönsamhet

Vår övertygelse är att det är långsiktigt lönsamt att investera och spara etiskt och hållbart och att hållbara företag också genererar positiva värden till fler intressegrupper.

Totalavkastningen på Prometheus förvaltade tillgångar var för året 5,79 %. Det är en bra avkastning jämfört med OMXS30 (Stockholmsbörsens 30 största bolag) som hade en årsavkastning på 4,86 % och det bredare indexet Affärsvärldens Generalindex (OMXAFGX) på 5,7 %.

Medlemmarna/spararna får också genom att ge Prometheus förtroendet att förvalta sin tjänstepension flerdimensionella värden – ekonomiskt, socialt och ekologiskt.