

SENTICAN VASTUULLISEN SIOITTAMISEN POLITIIKKA

Rahastojemme sijoittajat ovat tyypillisesti institutionaalisia toimijoita, kuten työeläkeyhtiöitä, rahastojen rahastoja ja julkisen sektorin sijoittajia Suomesta ja muista Euroopan maista. Tehtävämme on kehittää yrityksiä, joihin rahastomme sijoittavat, ja luoda omistajillemme pitkän aikavälin tuottoa kestävästi arvonnun kautta. Tämä edellyttää johdonmukaista ja pitkäjänteistä toimintatapaa, jossa yritysten taloudellinen kasvu rakentuu kestäväälle pohjalle ja sidosryhmien keskeiset odotukset otetaan huomioon.

Taloudellisten tavoitteiden rinnalla huomioimme sijoitustoiminnassamme ympäristöön, henkilöstöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät tekijät (ESG). Portfolioyhtiöiden olennaisimmat vastuullisuuskysymykset integroidaan niiden strategiaan, operatiivisiin prosesseihin ja riskienhallintaan. Tämä vastuullisen sijoittamisen politiikka määrittelee periaatteet ja menettelytavat, joilla ohjaamme ja kehitämme tätä työtä.

Sentican vastuullinen sijoittaminen perustuu Suomen lainsäädäntöön, EU-säätelyyn, mukaan lukien tiedonantoasetukseen (SFDR) ja vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaan lakiin (162/2014), sekä keskeisiin kansainvälisiin yritys vastuunormeihin. Noudatamme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (UN PRI), YK:n Global Compact -aloitteen perusarvoja sekä OECD:n yritys vastuusuositusta. Lisäksi toimintaamme ohjaavat alan ammatilliset standardit, kuten Invest Europan raportointiohjeet ja IPEV:n arvonnäärityssuositukset. Sentica on Pääomasijoittajat ry:n jäsen ja noudattaa sen eettisiä periaatteita ja suosituksia.

SENTICAN YRITYSVASTUUPERIAATTEET

Yrityksen taloudellinen menestys luo vankan perustan vastuulliselle liiketoiminnalle ja vastuullinen liiketoiminta tukee taloudellista menestystä. Noudatamme kaikessa toiminnassa soveltuvaa lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä. Sentican ja sen kohdeyhtiöiden yritys vastuuta ohjaavat johtamisperiaatteet sisältävät seuraavat asiat:

Ympäristö

- Pyrimme vähentämään oman toimintamme ja portfolioyhtiöidemme ympäristövaikutuksia.
- Tuemme ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja Pariisin ilmastopimuksen tavoitteita, ja pyrimme toimimaan sen mukaisesti pienentääksemme kasvihuonekaasuintensiteettiä.
- Edistämme energia- ja materiaalitehokkuutta sekä resurssiviiisaita ratkaisuja, joiden tavoitteena on resurssien tehokas käyttö ja jätteiden vähentäminen.
- Etsimme aktiivisesti keinoja ympäristökuormituksen pienentämiseksi, ja varmistamme, ettei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista.

Yhteiskunta

- Toimimme osana yhteiskuntaa vastuullisella ja avoimella tavalla.
- Edistämme turvallisia ja terveellisiä työolosuhteita sekä henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämistä.

- Panostamme hyvään asiakaskokemukseen ja asiakastytyvyyden jatkuvaan kehittämiseen, sillä se luo pohjan pitkäjänteiselle liiketoiminnalle.
- Seuraamme toimitusketjujamme ja varmistamme kansainvälisten ihmisoikeusnormien ja työelämän periaatteiden toteutumisen. Toimittajilta ja alihankkijoilta edellytetään eettisten ohjeiden noudattamista, ja tarvittaessa käyttöön otetaan erillinen Supplier Code of Conduct.
- Edistämme monimuotoisuutta, sukupuolten tasapainoista edustusta ja syrjimätöntä työyhteisöä. Tavoitteena on, että johtoryhmissä ja hallituksissa kumpaakin sukupuolta on 30–70 %. Lisäksi vaalimme rakentavia suhteita laajempiin yhteiskunnallisiin sidosryhmiin.

Hallinto

- Hyvä hallintotapa muodostaa vastuullisen liiketoiminnan perustan. Sentican ESG-johtaminen rakentuu selkeille periaatteille: yritysvastuupolitiikalle, eettisille ohjeille, hyvän hallinnon käytännöille ja läpinäkyvälle raportoinnille.
- Emme hyväksy lahjontaa tai korruptiota, ja noudatamme rikoslain lahjuskieltoa kaikissa liiketoimintatilanteissa.
- Edistämme tervettä kilpailua emmekä osallistu kilpailua vääristäviin menettelyihin.
- Toimimme rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja vastaanotamme vain varoja, joiden laillinen alkuperä on varmistettavissa.
- Kunnioitamme luottamuksellisuutta ja vaalimme korkeaa tietoturvan ja tietosuojan tasoa.
- Sisäpiirisääntelyn noudattaminen ja markkinoiden luotettavuuden varmistaminen ovat olennainen osa toimintaamme.

VASTUULLISEN SIOITTAMISEN PERIAATTEET

Sentican vastuullisen sijoittamisen periaatteet pohjautuvat YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin, joita sovellamme sijoitusprosessissa ja omistajamallissamme.

1. Vastuullisuuden integrointi sijoitusprosessiin

Kestävyystekijät arvioidaan osana jokaista sijoitusprosessin vaihetta. ESG-riskit ja -mahdollisuudet tunnistetaan toimiala- ja yhtiökohtaisesti, ja analyysi keskittyy niihin teemoihin, joilla on suurin vaikutus yrityksen riskiprofiiliin ja pitkän aikavälin suorituskykyyn. Yritystarkastusvaiheessa (Due Diligence) kartoitetaan kohdeyhtiön olennaiset ESG-näkökulmat. Tarvittaessa hyödynnämme ulkopuolisia asiantuntijoita esimerkiksi ympäristövastuiden, työturvallisuuden tai tietosuojan arvioinnissa.

Sijoitusmuistiossa ESG-teemat käsitellään omana kokonaisuutenaan. Muistio sisältää arvion kohdeyhtiön nykytilasta, merkittävimmistä riskeistä ja mahdollisuuksista sekä mahdollisista kehityskohteista ja toimenpiteistä. Mikäli mahdollista, määritämme jo tässä vaiheessa kehitystoimenpiteet ja mittarit, joiden avulla edistymistä seurataan.

2. Aktiivinen ja arvoa tukeva omistajuus

Sentica toimii aktiivisena omistajana, ja ESG-teemat integroidaan kohdeyhtiöiden johtamiseen, strategiaan ja hallintomalliin. Suosittelemme, että jokainen kohdeyhtiö laatii yritys vastuupolitiikan ja siihen liittyvät tavoitteet, mittarit ja seurannan. Lisäksi kannustamme ottamaan käyttöön yhtiön arvoihin perustuvan Code of Conductin sekä tarvittaessa toimitusketjun vastuullisuutta tukevat periaatteet.

ESG-teemat käsitellään kohdeyhtiöiden hallituksissa vähintään kerran vuodessa, ja yhtiön johto raportoi merkittävistä vastuullisuustapahtumista kvartaaliraportoinnin yhteydessä. Kohdeyhtiöstä vastaava partneri vastaa ESG-työn etenemisestä omistusaikana ja operatiivinen tiimi seurannasta sekä raportoinnista.

3. Vastuullisuusraportointi Senticassa ja portfolioyhtiöissä

Portfolioyhtiöt raportoivat yritys vastuun kannalta olennaisista tapahtumista omalle hallitukselleen, ja Sentica sisällyttää sijoittajille toimitettaviin neljännesvuosiraportteihin katsauksen kunkin sijoituskohteen keskeisistä ESG-riskeistä, mahdollisuuksista ja kehitystoimenpiteistä.

Sentica noudattaa raportoinnissaan Invest European ohjeistuksia ja IPEV-valuaatiosuosituksia. Läpinäkyvyys ja johdonmukainen raportointi ovat keskeinen osa vastuullista omistajuutta.

4. Toimialapoissulut

Emme tee sijoituksia toimialoille, jotka eivät ole vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisia. Poissuljettuja toimialoja ovat aikuisviihde, tupakkateollisuus sekä yhtiöistä poissuljettuja ovat ne, joilla on vahvistettu yhteys kiistanalaisiin aseisiin.