

Redegjørelse etter åpenhetsloven

29.06.2023

Om Sector Asset Management

Sector Asset Management AS (Orgnr. 887 139 342) er morselskap i Sector Asset Management Gruppen. Morselskapet og datterselskapene Sector Capital AS (Orgnr. 813 391 082), Sector Fund Services AS (Orgnr. 988 014 060), SAM Investments AS (Orgnr. 931 435 507) og Sector Theta AS (Orgnr. 929 278 836) er aksjeselskap stiftet i og med drift i Norge. De fleste selskapene i gruppen tilbyr finansielle tjenester (innenfor kapitalforvaltning), er underlagt sektorspesifikke regler og er under tilsyn av Finanstilsynet. Ett selskap er etablert som et holdingselskap for visse utenlandske investeringer. Selskapene som driver regulert virksomhet har vedtatt et omfattende instruksverk som regulerer hvordan de respektive selskapene og deres ansatte skal oppføre seg og overholde gjeldende lover og regler. Selskapene yter ulike typer finansielle tjenester knyttet til kapitalforvaltning, og er følgelig ikke involvert i produksjon, fremstilling eller handel med fysiske produkter.

Flertallet av selskapenes leverandører og forretningspartnere er hjemmehørende i lavrisikojurisdiksjoner, som har innført lovgivning knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold med effektiv håndheving. De viktigste jurisdiksjonene som selskapene anskaffer produkter og tjenester fra inkluderer Norge, Irland, USA og UK. Selskapene har ikke leverandører eller forretningspartnere som opererer fra eller i land med høyere risiko. På grunn av selskapenes tjenestetilbud, er tredjepartene som er involvert i å levere selskapenes tjenester ofte andre regulerte enheter på finansmarkedsområdet, som selv er underlagt tilsyn.

Om åpenhetsloven og dens krav

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Allmenheten skal sikres tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper pålegger loven blant annet virksomheter en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som oppdateres og publiseres minimum årlig – første gang innen 30. juni 2023.

Generelle retningslinjer og rutiner for arbeid med aktsomhetsvurderinger i Sector Asset Management-gruppen

Selskapene i Sector Asset Management gruppen respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og krever at ansatte i selskapene gjør det samme. Det er selskapenes daglige leder som har det overordnede ansvaret for jevnlig gjennomgang av risikovurderinger, og rapporterer til styret i de respektive regulerte selskapene på kvartalsvis basis. Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold skal alltid hensyntas i selskapenes virksomhet. Selskapene skal også søke å unngå å skape eller bidra til negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom sine leverandørkjeder eller forretningspartnere.

Særskilte regler og retningslinjer vedrørende ansattes plikt til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår har blitt utarbeidet, og som selskapenes ansatte skal etterleve, jf. *Instruksjon om ansattes plikt til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold*.

I tråd med åpenhetsloven kartlegger våre selskap alle sine faste leverandører og forretningsforbindelser og foretar regelmessige aktsomhetsvurderinger knyttet til risiko som gjelder forhold tilknyttet grunnleggende menneskerettigheter, sysselsetting, miljø og klima og anti-korrupsjon. Ved arbeidet med aktsomhetsvurderingene ser vi til resultater fra besvarelser av spørreundersøkelser som sendes ut til våre leverandører og forretningspartnere. I tillegg til eller som alternativ til disse spørreundersøkelsene, ser vi til utarbeidede retningslinjer hos forretningspartneren og eventuelt andre offentlige kilder. Selskapene har også vurdert risikoen for at de bidrar til uheldige påvirkninger gjennom sine investeringstjenester og/eller porteføljeselskaper. Selskap i gruppen har undertegnet FNs prinsipper for ansvarlige investeringer og har vedtatt -retningslinjer for ESG/bærekraft i investeringsvirksomheten.

Ved anledninger der selskapene er usikre på hvilken påvirkning våre forretningsforbindelser har på omverdenen, skal det gjennomføres ytterligere undersøkelser, og forholdene skal redegjøres for og dokumenteres. Dersom ytterligere undersøkelser ikke tilfredsstiller ivaretagelse av forholdene under vurdering, vil det kunne medføre konsekvenser for kontraktsforholdet med de respektive selskapene i Sector Asset Management-gruppen. Vi vil i stor grad søke å påvirke våre forretningsforbindelser for å minimere risiko og motarbeide eventuelle brudd. Dette vil søkes forsikret blant annet gjennom kontraktsforpliktelser om etterlevelse av lovbestemmelser, informasjonsplikt om eventuelle negative påvirkninger for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, etterlevelse av vår Supplier Code of Conduct mv.

For å ivareta grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold hos våre medarbeidere, har selskapene i Sector Asset Management-gruppen samordningsavtaler vedrørende HMS og varsling etter arbeidsmiljøloven. Medarbeidere oppfordres til å melde inn avvik via et digitalt avvikssystem for å systematisk arbeide for og ivareta et godt arbeidsmiljø. Sector Fund Services verneombud håndterer løpende eventuelle saker og avvik for hele Sector Asset Management-gruppen.

Risikovurdering av Sectors leverandører og samarbeidspartnere

Selskapene har ikke identifisert potensielle eller faktiske negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin egen virksomhet. Selskapene følger norske lover og forskrifter som inkorporerer og reflekterer menneskerettigheter og krav til anstendige arbeidsforhold. Selskapene har ikke identifisert andre forhold knyttet til egen virksomhet som indikerer en risiko for at selskapet forårsaker eller bidrar til uheldige konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Selskapene har ikke identifisert noen potensielle eller faktiske negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som er direkte knyttet til selskapenes operasjoner, produkter eller tjenester via dets nåværende forsyningskjede eller forretningspartnere, eller andre forhold knyttet til noen leverandører eller forretningspartnere som indikerer en risiko for potensielle eller faktiske negative påvirkninger. Selskapenes leverandører og forretningspartnere er anerkjente organisasjoner hjemmørende i lavrisiko-jurisdiksjoner, og ofte regulerte finansmarkedsaktører. Kontrakter som inngås med leverandører og forretningspartnere søkes å inneholde vanlige samsvarsklausuler som krever at motparten overholder gjeldende lover og regler. Selskapene har ikke identifisert andre forhold knyttet til deres forvaltningsaktiviteter som indikerer en risiko for at det respektive selskapet forårsaker, bidrar til eller er direkte knyttet til potensielle eller faktiske negative konsekvenser.

Selskapene har utarbeidet en Code of Conduct for leverandører som er publisert på selskapenes hjemmesider. Denne blir distribuert til leverandører og forretningspartnere etter hvert som nye avtaler skal inngås, og angir selskapenes forventninger når det gjelder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Videre vil selskapene fremover søke å inkludere samsvarsklausuler som tar for seg menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i kontrakter som inngås med nye leverandører og forretningspartnere, eller alternativt søke å sikre konformitet ved å la leverandører spesifikt bekrefte at de følger våre etiske retningslinjer for leverandører.

Oslo, 29.06.2023

Styret i Sector Asset Management AS

Knut N. Kjær (styreleder)

Dag Erik Rasmussen (styrets nestleder)

Svein R. Høgset (styremedlem)

Trond Horneland (styremedlem)

Wollert Hvide (styremedlem og daglig leder)

