

Equinor Asset Management AS

(Org.nr. 981 363 876)

Årlig redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

Denne årlige redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger er utarbeidet som et svar på «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold» («Åpenhetsloven») § 5. Redegjørelsen vil bli oppdatert og offentliggjort på selskapets nettside innen 30. juni hvert år, og ellers ved vesentlige endringer i selskapets risikovurderinger.

Virksomhet

Equinor Asset Management AS («EAM») er et forvaltningsselskap for verdipapirfond med tillatelse til å drive individuell porteføljeforvaltning. Forvaltningsselskapet er under tilsyn av Finanstilsynet og er eid 100% av Equinor ASA. Per 31. desember 2022 var det 16 ansatte i selskapet.

EAM ble opprinnelig etablert som et verdipapirforetak i 1999. Formålet var at selskapet skulle yte kapitalforvaltningstjenester på en lønnsom og kostnadseffektiv måte for Equinors private pensjonskasse og andre enheter i Equinorkonsernet med behov for kapitalforvaltning. I 2015 fikk EAM konsesjon fra Finanstilsynet til å forvalte verdipapirfond i tillegg til individuell porteføljeforvaltning, og tilbyr i dag også verdipapirfond i Equinor ASAs innskuddspensjonsordning.

EAM er en indeksnær forvalter og investerer i nærmere 1600 unike selskaper i utviklede markeder. EAM gjør en vurdering av om investeringene bidrar til negative virkninger på omverdenen, inklusive menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vurderingene er en del av forvalters løpende investeringsprosess, i tillegg sjekkes porteføljene mot innkjøpte ESG-data kvartalsvis. Kvartalsvise vurderinger dokumenteres.

Retningslinjer, instruksjoner og rutiner for arbeidet med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

EAM er en del av Equinorkonsernet, og selskapet baserer seg på Equinors retningslinjer, instruksjoner og rutiner relatert til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, særlig Equinors retningslinjer for menneskerettigheter ([Equinor Human Rights Policy](#)) vedtatt av styret i Equinor ASA (siste versjon fra 2020). Mer informasjon om Equinors arbeid med aktsomhetsvurderinger relatert til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold finnes i «Equinor's Human Rights Statement for 2022» som publiseres på www.equinor.com.

I tillegg er EAM omfattet av Offentliggjøringsforordningen (SFDR). Krav til offentliggjøring av bærekraftsvurderinger skal i henhold til regelverket skje i to dimensjoner; bærekraftsrisiko i porteføljene og vesentlige negative påvirkninger på omverdenen.

Mer informasjon om EAMs håndtering av ulike bærekraftsvurderinger er publisert på vår hjemmeside: [ESG-integrasjon i investeringsbeslutningene - equinorfondene.no](#).

Aktsomhetsvurderinger i 2022

Equinors, inklusive EAMs, aktsomhetsvurderinger er risikobasert i henhold til FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og Åpenhetsloven.

I tillegg har EAM egne rutiner for å hensynta ulike bærekraftsindikatorer i våre investeringsbeslutninger. Selskaper ansvarlig for produkter eller adferd som strider mot Equinor Asset Managements etisk motiverte retningslinjer for utelukkelse, herunder brudd på menneskerettigheter, ekskluderes fra investeringsuniverset.

Våre etisk motiverte retningslinjer for utelukkelse samsvarer med utelukkelseskriteriene i forskriften «Retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland», som støttes av Norges Bank Investment Managements forventingsdokument, herunder forventninger til selskapers håndtering av menneskerettigheter og barns rettigheter.

Fra 2022 har vi innhentet data relatert til miljø, sosiale forhold og/eller virksomhetsstyring (ESG) fra eksterne leverandører. På denne måten kan EAM systematisk gjøre ytterligere ESG-vurderinger på kundenes og verdipapirfondenes porteføljer, herunder porteføljenes vesentlige negative påvirkning (PAI) på omverdenen basert på utvalgte bærekraftsindikatorer.

EAM har valgt å ha særlig fokus på følgende utvalgte bærekraftsindikatorer:

- Brudd på FNs Global Compact prinsipper
- Mangel på menneskerettighetsstrategi
- Saker med utilstrekkelig oppfølging av brudd på standarder for antikorrupsjon og antibestikkelse

Utfallet av vurderingene kan være av både positiv og negativ karakter, og vil inngå i porteføljeforvalternes helhetlige risikovurdering av selskapene.

Selskapet har publisert hvordan aktsomhetsvurderingene foretas på sin nettside under «Ansvarlig forvaltning». Styret i Equinor Asset Management AS mottar regelmessig rapporter på selskapets utøvelse av prinsipper for ansvarlig forvaltning, herunder aktsomhetsvurderinger foretatt på ulike bærekraftsindikatorer, som brudd på menneskerettigheter. Selskapet har gjennom aktsomhetsvurderingene i 2022 ikke avdekket vesentlig risiko for negative konsekvenser, eller faktiske negative konsekvenser, for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Signatur

Styret i Equinor Asset Management AS er kjent med [«Equinor's Human Rights Statement for 2022»](#). Dokumentet beskriver Equinor-konsernets aktsomhetsarbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og gir, sammen med informasjonen i denne redegjørelsen, en dekkende beskrivelse av selskapets aktsomhetsarbeid.

Stavanger, 24. mars 2023

Mads Holm
Styreleder

Jane Tvedt
Aksjonærvalgt styremedlem

Stig Einar Smedsvig
Aksjonærvalgt styremedlem

Svein Skeie
Andelseiervalgt styremedlem

Ann-Elisabeth Serck-Hanssen
Andelseiervalgt styremedlem

Morten Færevåg
Daglig leder