

Brovikens policy för ansvarsfulla investeringar

Inledning

Långsiktigt värdeskapande är en hörnsten i Brovikens strategi och en vägledande princip för alla investeringar som genomförs. Hållbarhet är något som vi naturligt involverar i våra investeringsbeslut och ägaruppdrag för att vi ska kunna uppfylla vårt löfte om långsiktigt värdeskapande för;

- (i) våra portföljbolags medarbetare samt kunder
- (ii) för våra investerare
- (iii) för samhället i stort

För att förtydliga vilka hållbarhetsaspekter som är viktiga att utvärdera vid förvärv så har denna policy för ansvarsfulla investeringar upprättats.

Ansvarsfulla investeringar och bolagsstyrning

Vi jobbar konstant med att upprätthålla en hög affärsmoral och ansvarstagande bolagsstyrning inom koncernen. Följande grundpelare är väsentliga för att kunna upprätthålla Brovikens strategi om att genomföra ansvarsfulla investeringar samt ansvarstagande bolagsstyrning;

- i. När potentiella förvärv identifieras sker en initial granskning av bolagets affärsmodell, finansiella utveckling, ledningsgrupp, marknad etc. Broviken exkluderar bolag som ej lever upp till Brovikens standarder gällande hållbarhet avseende bolagsstyrning, värdegrund, synen på bolagets medarbetare och kunder.
- ii. Innan varje förvärv genomförs en finansiell, legal samt operationell due diligence där hållbarhetsaspekter innefattas (bolagsstyrning, medarbetaraspekter samt miljöpåverkan). Eventuella hållbarhetsrisker är identifierade, analyserade och dokumenterade från tidigt stadie vilket involveras i vårt investeringsbeslut.
- iii. Broviken har representanter i samtliga styrelser inom koncernen där både den finansiella utvecklingen samt strategiska initiativ (inklusive hållbarhet) är uppsatt på agendan. Varje portföljbolag inom Broviken ska driva 1–2 bolagsspecifika hållbarhetsinitiativ per år i tillägg till att rapportera på särskilda finansiella samt icke-finansiella nyckeltal.

Broviken kommer att fortsätta fokusera på våra sunda värderingar, affärsmannaskap och vår decentraliserade utgångspunkt med att skraddarsy Brovikens styrelseengagemang utifrån varje enskilt portföljbolags behov.

Uteslutna bolag

Broviken anser att genomtänkt förhållningssätt till hållbarhet är en förutsättning för att kunna skapa långsiktigt värde för våra intressenter.

Broviken har därför beslutat att inte förvärva bolag som medför en exponering mot vapen, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi då vi inte anser att dessa sektorer har en långsiktigt hållbar affärsmodell. Vidare så är Brovikens investeringsfokus kunskapsintensiva tjänstebolag, så Broviken har ej några portföljbolag som utför produktion av varor (varken i Sverige eller utomlands).

Stockholm,

Senast reviderad 12 april 2023