

Instruks for eierskapsutøvelse

Revidert 10.03.2021



Gjensidige

Innhold

Instruks for eierskapsutøvelse	3
1. Formål	3
2. Virkeområde/målgruppe	3
3. Definisjoner	3
4. Rolle- og ansvarsdeling	3
5. Virkemidler og metode for utøvelse	3
6. Rapportering	3
7. Kontroll	3

Instruks for eierskapsutøvelse

1. Formål

Formålet med denne instruks er å operasjonalisere Konsernpolicy for ansvarlige investeringer.

Det overordnede målet for all eierskapsutøvelse er å bidra til best mulig verdiskaping over tid.

2. Virkeområde/målgruppe

Denne instruks gjelder Gjensidige Forsikring ASA med datterselskaper.

Retningslinjene gjelder både for midler som forvaltes for Gjensidiges regning og risiko, og på vegne av alle eksterne kunder (ref pensjonsmidler, kunderådgivning m.m.) hvor Gjensidige forestår valg av plassering av kunders midler.

3. Definisjoner

For definisjoner henvises det til Konsernpolicy for ansvarlige investeringer.

4. Rolle- og ansvarsdeling

Konserndirektør Styring, finans og økonomi (CFO) har ansvar for at denne til enhver tid er oppdatert i henhold til Konsernpolicy for ansvarlige investeringer.

Investeringsdirektør har ansvar for:

- at stemmegivning for direkteinvesteringer i børsnoterte selskaper gjennomføres i tråd med denne instruks.
- at det ved investeringer gjennom eksterne forvaltere skal foretas en vurdering av ESG-policy og eierskapsutøvelse samt at det skal foreligge rutiner rundt innhenting av rapportering av eierskapsutøvelse.

Bærekraftsdirektør er ansvarlig for årlig rapportering til UN PRI.

5. Virkemidler og metode for utøvelse

Gjensidiges eierskapsutøvelse skal være i tråd med OECDs retningslinjer for eierskapsutøvelse og Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES) samt de grunnleggende prinsipper som fremkommer basert på UN Global Compact.

Gjensidige skal bruke sitt eierskap til å påvirke selskaper, bransjer og markeder til bærekraftig verdiskaping. Eierskapsutøvelsen skal baseres på en vurdering av hvordan og på hvilke områder den kan ha størst effekt.

Dette kan være gjennom:

- a) Dialog med selskapets ledelse og styre på selvstendig basis eller sammen med andre investorer;
- b) Stemmegivning og eventuelt fremme aksjonærforslag på generalforsamlinger;
- c) Deltakelse i selskapsorganer.

Prinsippene for eierskapsutøvelse gjelder på tvers av ulike typer investeringer, men utøvelsen av eierskapet vil variere fra hvilke muligheter man har som eier:

- Som obligasjonseier kan dette blant annet gjøres gjennom innspill i forkant av utstedelse, dialog med ledelse og styre og gjennom stemmegivning ved obligasjonseiermøter.
- Ved valg av eksterne forvaltere skal fondenes ESG-policy gjennomgås og vurderes opp mot Konsernpolicy for Ansvarlige Investeringer. Videre skal det vurderes om fondenes eierskapsutøvelse er i tråd med ovennevnte nasjonale og internasjonale retningslinjer og følge opp rapportering av stemmegivning.

Direkte eide aksjer kan lånes ut, men kalles tilbake for at det kan stemmes på generalforsamlinger.

6. Rapportering

Rapportering skjer gjennom årlig rapportering til UN PRI.

7. Kontroll

Kontroll skjer gjennom minimum en årlig opplisting (logg) over gjennomført stemmegivning.

