



Redegjørelse av Duvi sitt arbeid tilknyttet menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold etter Åpenhetsloven

Innledning

Duvi AS er underlagt åpenhetsloven og skal redegjøre for virksomhetens påvirkning tilknyttet menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, jf. Åpenhetsloven §§ 1,2 og 3 bokstav a). Duvi sitt arbeid har som formål å kartlegge, forebygge og begrense eventuelle identifiserte negative konsekvenser knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Formålet med denne rapporten er å informere om Duvi sitt arbeid og etterlevelse av Åpenhetsloven. Åpenhetsloven pålegger Duvi å gi informasjon og innsyn til offentligheten som gjelder hvordan Duvi arbeider mot negativ påvirkning av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Duvi ønsker videre å opptre etter prinsipper om åpenhet og innsyn ved å være transparent.

Duvi følger FN sin definisjon av menneskerettigheter slik beskrevet og fastslått i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966 ¹, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 ², samt ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet ³. Se referanser i fotnote.

Om Duvi

Duvi AS er et forvaltningsselskap for verdipapirfond i henhold til verdipapirfondloven § 2-2, med tillatelse til å yte tilknyttede tjenester som porteføljeforvaltning (jf. verdipapirfondloven § 2-1(2)) og oppbevaring og forvaltning av fondsandeler (jf. verdipapirfondloven § 2-1(3) nr. 2). Selskapet fikk konsesjon fra Finanstilsynet i 2015 og lanserte sitt første produkt i januar 2016.

Duvi har sitt hovedkontor i Lillestrøm og har rundt 60 ansatte. Vår visjon er å hjelpe norske arbeidstakere med å sikre en bedre pensjon, samt å skape en enklere hverdag for bedrifter som setter av pensjonspengene til sine ansatte.

¹ <https://fn.no/avtaler/menneskerettigheter/konvensjon-om-%C3%B8konomiske-sosiale-og-kulturelle-rettigheter>

² <https://fn.no/avtaler/menneskerettigheter/konvensjon-om-sivile-og-politiske-rettigheter>

³ <https://fn.no/avtaler/arbeidsliv/ilo-konvensjoner>



Intern forankring av Åpenhetsloven

Duvi sin praksis tilknyttet åpenhetsloven er forankret i styrende dokumenter. Det er utarbeidet retningslinjer og rutiner innen arbeidet vedrørende Duvi sin påvirkning av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Styringsdokumenter i Duvi beskriver hvordan foretaket arbeider med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blant egne ansatte, i leverandørkjede, hos forretningspartnere samt i foretakets kapitalforvaltningsstrategi.

Det er blitt gjennomført opplæring for ansatte om åpenhet og hvordan man skal håndtere fagområdet og operasjonelle prosesser i samsvar med gjeldende lover og regler. Med dette sikres forankring av lovarbeidet i organisasjonen ved å øke bevisstheten og forståelsen for kravene til etterlevelse av Åpenhetsloven.

Duvi arbeider internt med Åpenhetsloven i forbindelse med blant annet ansettelsesforhold, ansattvilkår og ordninger, arbeidstid og arbeidsmiljø. Duvi har et verneombud som følger opp flere relevante momenter eksplisitt. Det er videre ikke avdekket betydelig risiko for brudd på slike hensyn hos Duvi.

Aktsomhetsvurderinger

Duvi gjennomfører aktsomhetsvurderinger i samsvar med Åpenhetsloven § 4 og 5. Slike vurderinger har som formål å kartlegge og identifisere faktiske og potensielle negative innvirkninger Duvi og foretakets forretningsforbindelser (leverandører, internt, utkontrakterte tjenester samt samarbeidspartnere) har eller kan ha.

Identifiserte risikomomenter, svakheter eller øvrige skjønnsmessige forhold avdekket etter utført due diligence følges opp. Ved avdekket risiko vil tiltak implementeres og iverksettelse kontrolleres av Duvi sin Compliance-funksjon. Videre vil Duvi selv vurdere om det er behov for direkte interne tiltak for å mitigere mulig negativ eksponering hos eksterne parter for å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Ved vesentlige risiko for negativ påvirkning vil Duvi revurdere avtaleinngåelse eller vurdere videre avtaleforhold og/eller samarbeid med gjeldende aktør.

Åpenhetsloven gir kunder og interessenter rett til innsyn i dokumenter og informasjon angående hvordan Duvi arbeider med dette. Duvi AS vil svare på innsynsforespørsler i samsvar med gjeldende lover og regler. Her henvises det til avsnittet om «kontakt».



Leverandører

Duvi har majoriteten av sine leverandører innen IT og IKT-virksomhet, regnskap, finansielle tjenester samt konsulenttjenester. Foretaket følger opp leverandørkjeder ved å utføre selskapsgjennomganger («due diligence») minst årlig, for utvalgte leverandører utføres dette minst halvårlig. Foretakets leverandører er hovedsakelig lokalisert i Norge, leverandører utenfor Norge følges opp tettere. Duvi har for eksempel leverandørforhold i Bangkok. På grunn av en generelt høyere risiko for brudd hos utenlandske leverandører, som følge av geografiske faktorer, gjennomføres det en tettere oppfølging av disse, inkludert spesifikke vurderinger av arbeidsvilkår. Det er imidlertid ingen tegn på at risikoen har realisert seg.

Undersøkelse av leverandører innbefatter overordnet sett følgende kontrollpunkter:

1. Leverandørens eller oppdragstakerens næringsvirksomhet
2. Geografisk lokasjon og geografiske forbindelser
3. Produktet eller tjenesten som leveres
4. Kjennskap til faktiske forhold som øker risikoen for brudd
5. Underleverandørkjede
6. Videre undersøkelse og oppfølging av eventuelle identifiserte risikofaktorer

Duvi gjennomfører en risikobasert undersøkelse, dette betyr at identifiserte risikoområder kontrolleres eksplisitt ved identifikasjon av risikopunkter. Ved behov vil Duvi innføre tiltak med det formål å følge opp og redusere risiko for negativ eksponering mot menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

For fremtidige nye leverandører og samarbeidspartnere vil Duvi gjøre krav på bekreftelse fra leverandør om overholdelse av etiske retningslinjer i samsvar med våre styringsdokumenter. Vesentlig mislighold av retningslinjene kan påberopes som grunnlag for heving av avtaleforholdet.

Det er ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser relatert til brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i vår leverandørkjede.

Kapitalforvaltningen

Kapitalforvaltning er et relevant forretningsområde for Duvi hva gjelder bærekraft. Gjennom kapitalforvaltningen og kapitalallokering har Duvi anledning til å påvirke bærekraftige forhold i positiv retning.

Underliggende fond som Duvi er investert i har juridisk tilhørighet i Norge. Disse forvalterne og fondene er dermed underlagt gjeldene lover og regler, herunder Åpenhetsloven, i tillegg til EUs Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Duvi stiller krav til at fondene foretaket investerer i søker å bidra til oppnåelsen av et eller flere av FNs bærekraftsmål, eller har definert egne bærekraftsmål for å fremme miljømessige og sosiale



egenskaper, samt at forvalterne for øvrig integrerer ESG i sin investeringsvirksomhet. Sosiale egenskaper er spesielt relevant med hensyn i Åpenhetsloven.

Verdipapirfondene som Duvi administrerer består av andeler underliggende i fond.

Verdipapirfondene skal allokere minimum 75% av kapital til fond som er underlagt SFDR artikkel 8. Dette gjelder Verdipapirfondet Duvi Langsiktig, Verdipapirfondet Duvi Kortsiktig og Duvi Hybrid.

For fond som er underlagt SFDR artikkel 8 vil det gjennomføres due diligence, med det formål å avdekke fondets og forvalters arbeid med ESG samt Åpenhetsloven. Duvi vil i sin due diligence i hovedsak basere seg på informasjon fra fondsforvaltere om fondets bærekraftsprofil og erklæringer publisert under SFDR. Duvi skal kontrollere at fondene oppfyller vilkårene i SFDR artikkel 8, samt kartlegge hensyn tilknyttet åpenhetsloven. Dette innbefatter at det fremkommer hvilke miljømessige eller sosiale egenskaper fondet fremmer, hvilke indikatorer som vil benyttes for å måle oppnåelse av egenskapene, og at investeringsstrategien til fondet er egnet til å sikre at alle underliggende investeringer følger god styringspraksis. Duvi skal gjennom sin due diligence også foreta en overordnet analyse av forvalters retningslinjer og arbeidsmetoder. Dette omfatter blant annet en vurdering av:

1. Hvorvidt fondets investeringsstrategi er forenlig med de miljømessige og sosiale egenskapene fremmet av verdipapirfondene, herunder hvorvidt fondet søker å bidra til oppnåelsen av et eller flere av FNs bærekraftsmål.
2. Hvorvidt bærekraftsrisiko er integrert i forvalters investeringsbeslutninger, samt en beskrivelse av kriteriene for eksklusjon og forventet innvirkning på avkastningen.
3. Hvorvidt fondet eller forvalter har utarbeidet retningslinjer for oppfølging av åpenhetsloven samt stemmegivning på generalforsamling ved spørsmål relatert til dette og ESG.

Duvi har regelmessig dialog med forvalterne for å overvåke hvorvidt de respektive fondenes investeringer er forenlige med de miljømessige og sosiale egenskapene fremmet av forvalterne. Duvi kontrollerer åpenhetskrav, ESG-retningslinjer og bærekraftsindikatorer brukt for å måle fremgang og oppnåelse av de miljømessige og sosiale egenskapene og hvorvidt de underliggende porteføljeselskapene overholder kravet til god styringspraksis.

I tilfeller der Duvi blir kjent med at underliggende fond ikke følger egen investeringsstrategi med hensyn til miljømessige og sosiale egenskaper, eller rapportert påvirkning på miljømessige eller sosiale egenskaper ikke er tilfredsstillende, vil Duvi vurdere å selge seg ut av posisjonen.

Hva gjelder kapitalforvaltningen henvises det, i sammenheng med Åpenhetsloven, til rammeverket for ESG-styring som finnes her: <https://duvi.no/esg-og-baerekraft-i-duvi/>

Basert på våre aktsomhetsvurderinger har vi ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold knyttet til våre investeringer.



Avsluttende om videre arbeid

For å fortsette å opprettholde og styrke etterlevelsen av Åpenhetsloven, vil Duvi fortsette å oppdatere og forbedre sine praksiser og rutiner knyttet til informasjonsdeling, kommunikasjon og åpenhet. Dette innebærer blant annet minst årlig oppfølging av Duvi sin leverandør- og utkontrakteringskjede.

Kontakt og henvendelser

Duvi AS vil svare på innsynsforespørsler i samsvar med gjeldende lover og regler. Henvendelser vedrørende Åpenhetsloven kan sendes til compliance@duvi.no. Alle henvendelser om åpenhetsloven vil behandles og besvares.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Asbjørn Erdal".

Asbjørn Erdal

Daglig Leder Duvi AS