



Söderberg
& Partners

Wealth
Management

JUNI 2024

Vår redegjørelse etter åpenhets- loven





Söderberg & Partners Wealth Management AS (også benevnt "Selskapet") er et verdipapirforetak som yter uavhengig investeringsrådgivning til formuende privatpersoner, bedrifter og stiftelser i Norge. Selskapet har 250 ansatte, fordelt på selskapets 11 kontorer i ulike byer i Norge.

Selskapets plikt og ansvar etter åpenhetsloven er forankret i Selskapets styrende retningslinjer. For å sikre ivaretagelse av disse bestemmelsene skal Selskapet løpende og minst årlig gjennomføre aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet og leverandørkjeden.

Aktsomhetsvurderingene som ligger til grunn for følgende redegjørelse, gjelder for rapporteringsåret 2023 og er basert på leverandørinformasjon samlet i første halvår 2024. Redegjørelsen gjelder Söderberg & Partners Wealth Management AS.



Resultater av selskapets aktsomhetsvurderinger

Söderberg & Partners Wealth Management AS har gjennomført aktsomhetsvurderinger knyttet til egen virksomhet i tråd med retningslinjer vedtatt av styret. På overordnet nivå vurderes risikoen for negative konsekvenser av brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold av selskapets virksomhet å være begrenset.

For finansbransjen er det typisk en forhøyet risiko knyttet til stor arbeidsmengde og overtidsarbeid, samt skjevhet i kjønnsbalansen blant ansatte. Dette er risiko som Selskapet vurderer som relevant også i egen virksomhet. Det er iverksatt en rekke tiltak for å ivareta en god og trygg arbeidshverdag for Selskapets ansatte. Blant annet, har Selskapet rutiner for logging av timer for ansatte med stillinger som er særlig utsatt for overtidsarbeid, selskapets ansatte har valgt arbeidsmiljøutvalg, verneombud og tillitsvalgte. Videre, arbeides det aktivt og målrettet for å fremme likestilling. Selskapet har signert avtalen "Kvinner i Finans Charter". Ved å signere forplikter Selskapet seg til å sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivå, ha én person på ledernivå som får dedikert ansvar for oppfølging av arbeidet, publisere status og utvikling offentlig underveis samt knytte ledelsens godtgjørelse til oppnåelse av målene.

Som del av aktsomhetsvurderingen er det også kartlagt risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i Selskapets leverandørkjede. Selskapets leverandørkjede anses å være relativt enkel og lite kompleks. Leverandørene leverer tjenester som trengs for at Selskapet skal kunne levere tjenester til sine klienter, tjenester som Selskapet tilbyr sine ansatte, og tjenester knyttet til vedlikehold av lokaler. Majoriteten av Selskapets leverandører leverer varer og tjenester knyttet til kontorrekvisita, IKT-utstyr, mat og drikke.

Hva gjelder potensiell negativ påvirkning for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, anser Selskapet risikoen å være høyest blant leverandører som leverer produkter eller opererer innenfor bransjer som generelt er ansett å ha forhøyet risiko for brudd på slike rettigheter. Samtidig, er de fleste av Selskapets leverandører lokalisert i Norge, og følger nordiske regler og krav til arbeidsrettigheter. Dette medfører en lav sannsynlighet for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos Selskapets leverandører. Selskapet vurderer dermed at den største risikoen befinner seg nedover i verdikjeden, hos leverandører som handler produkter og tjenester fra bransjer og land som har høyere iboende risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Hvilke bransjer dette gjelder, er bestemt med utgangspunkt i DFØs høyriskoliste, som omfatter produktkategorier der det foreligger høy risiko for brudd

på grunnleggende menneskerettigheter. Geografisk risiko vurderes med utgangspunkt i lister som ITUC Global Rights Index og Transparency Corruption Prescriptions Index. For de av Selskapets leverandører som dette gjelder, har Selskapet undersøkt hvorvidt eksisterende informasjon på leverandørenes nettsider samt deres besvarelser gitt i tidligere leverandørundersøkelser er tilstrekkelig betryggende.

Etter en risikovurdering av samtlige av Selskapets faste leverandører, ut ifra elementene beskrevet over, ble det besluttet å gjennomføre videre undersøkelser hos 23 av disse. De leverandørene mottok i andre kvartal 2024 en spørreundersøkelse med spørsmål knyttet til emnene 1) kartlegging av egen virksomhet, 2) menneskerettigheter, 3) sysselsetting, 4) miljø og klima, og 5) anti-korrupsjon.

Leverandørundersøkelse

Selskapet mottok svar fra 48 prosent av leverandørene som ble tilsendt spørreundersøkelsen. Følgende resultater blitt avdekket:

- 64 prosent har kartlagt og vurdert faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold, som kan oppstå i tilknytning til deres virksomhet. Det er i den forbindelse ikke avdekket faktiske negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
- 45 prosent har standard kontraktsvilkår angående grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sine kontrakter med leverandører. Resterende beskriver andre rutiner for å følge opp at deres leverandører utfører sine tjenester på en etisk og etterrettelig måte.
- Samtlige leverandører bekrefter å oppfylle de til enhver tid gjeldende regler for arbeidstakers rettigheter. 82 prosent har også dokumentasjon på at selskapet ivaretar relevante HMS-standarder.
- Samtlige leverandører arbeider for et mer bærekraftig klima. Kun 30 prosent er sertifisert iht. en standard.
- Det er bekreftet at leverandørene ikke har forretningsmessige forbindelser til virksomhet som er helt eller delvis eid/kontrollert av personer eller enheter som står på en sanksjonsliste. Videre, er det beskrevet tilfredsstillende rutiner hva gjelder tiltak for å hindre involvering i korrupsjon.

Videre fremdrift

Söderberg & Partners Wealth Management AS vurderer at det totalt sett er en lav risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen og i våre leverandørers virksomhet. Denne vurderingen baserer seg på at Selskapet primært benytter norske



leverandører, hvor arbeidsmiljølovens tariffliste står sterkt. Likevel, ser vi av undersøkelsen at enkelte av våre leverandører ikke har kartlagt og vurdert faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold som kan oppstå i tilknytning til deres virksomhet. Dette betyr at Selskapet ikke kan utelukke at det har forekommet brudd i vår verdikjede.

Söderberg & Partners Wealth Management AS vil fortsette med kontinuerlig fokus på åpenhetslovens bestemmelser.

Med dette menes det at Selskapet hele tiden skal jobbe mot å avdekke potensiell risiko og iverksette tiltak for å redusere eller forhindre negative konsekvenser. Dette følger av kravene som er oppsatt i Selskapets styrende retningslinjer. Aktsomhetsvurderingen vil oppdateres løpende med ny informasjon og eventuelle nye leverandører og samarbeidspartnere.

Forytterligere spørsmål rundt våre aktsomhetsvurderinger, kontakt oss via vår kontakt-mailadresse på vår hjemmeside.

Oslo 30.06.2024

Tore Malme
Styrets leder

Lars J. Valdermo
Styremedlem

Ingvill Hestenes
Styremedlem

Eva Marianne Aaby
Styremedlem

Lars Joel Grönberg
Styremedlem

Lars K. Gundersen
Styremedlem

Ida Hansæl
Styremedlem

André Lund Walker
Styremedlem

Michael V. Sivertsen
Daglig leder







Söderberg
& Partners

Wealth
Management

Söderberg & Partners Wealth Management AS

Org. nr.: 990 317 844

Cort Adelers gate 30, 0254 OSLO

22 44 77 00

post@soderbergpartnerswealth.no

soderbergpartners.no

