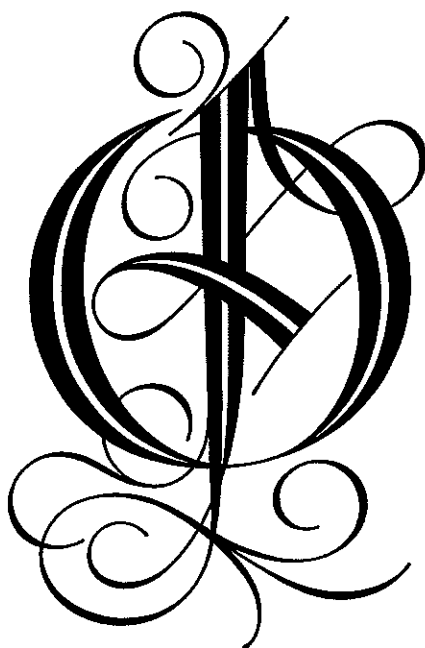


RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSANSVARLIG FINANSFORVALTNING



Opplysningsvesenets fond

INNHOLD

1	BAKGRUNN OG FORMÅL	3
2	PRINSIPPER FOR FORVALTNINGEN	3
3	VIRKEMIDLER	3
4	OVERVÅKNING OG KONTROLL	4
5	ROLLER OG ANSVAR	4
6	EKSTERN RAPPORTERING	4
7	IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSORDNINGER	4

1 Bakgrunn og formål

Retningslinjene gjelder for Ovfs finansplasseringer.

Retningslinjene er basert på Ovfs overordnede verdigrunnlag for forvaltning av fondets eiendeler.

Retningslinjene skal sikre at finansporteføljen forvaltes i samsvar med kirkens etiske grunnholdninger og at finansielle hensyn avveies mot samfunnsansvar.

2 Prinsipper for forvaltningen

Ovf skal være en ansvarsfull investor som etterstreber å ha en finansportefølje som er i tråd med Den norske kirkes etiske grunnholdninger. Det betyr at vi velger forvaltere som har kompetanse innen ansvarlige investeringer og integrering av faktorer for forretningsmessig skikkelighet, miljø og sosiale forhold og tar i bruk virkemidler for å påvirke selskaper, forvaltere og andre markedsaktører.

Fondet skal etterstrebe¹ investeringer som fremmer

- forretningsmessig skikkelighet,
- respekt for menneskerettigheter, med særlig fokus på rettigheter til urfolk og barn
- ansvarlig og bærekraftig drift med hensyn til ansatte, miljø, klima og lokalsamfunn

Fondet skal ikke investere i selskaper som

- produserer masseødeleggelsesvåpen eller våpen som rammer tilfeldig, f.eks. landminer, klasebomber, atom-, kjemiske og biologiske våpen.
- bidrar til grov miljøforurensning og/eller reduksjon av biologisk mangfold
- bidrar til grove brudd med sentrale FN- og ILO-konvensjoner om menneskerettigheter, spesielt urfolks rettigheter og barns rettigheter

Fondet skal søke å unngå² plasseringer i selskaper som:

- produserer alkohol
- produserer tobakk
- har pengespill som kjernevirksomhet
- er involvert i grov korrupsjon
- bruker kloning av mennesker, befruktete egg eller aborterte fostre i medisinsk forskning eller terapi
- bidrar til alvorlige brudd med de sentrale ILO-konvensjoner om helse, miljø og sikkerhet
- produserer pornografi og/eller omsetter pornografi
- leverer våpensystemer spesielt designet for militære formål, og selskaper produserer våpen, f.eks. missiler, torpedoer, bomber, artilleri, håndvåpen, elektronisk krigføringsutstyr, ildledningsutstyr og annet stridsutstyr
- selv eller konsolidert med enheter de kontrollerer får 30 % eller mer av sine inntekter fra termisk kull, eller baserer 30 % eller mer av sin virksomhet på termisk kull

3 Virkemidler

Ovf har et sett med verktøy til rådighet for å kunne etterleve retningslinjene:

- Velge forvaltere som har integrert forretningsmessig skikkelighet, miljø og sosiale forhold i valg av investeringer

¹ Med etterstrebe menes at fondet positivt skal ta hensyn til disse temaene i sine investeringer

² Med søke å unngå er det ønskelig å unngå investeringene, men det kan også brukes andre virkemidler

- Dialog med selskaper og/eller forvaltere for å påvirke dem til en praksis som er i tråd med Ovfs retningslinjer. Denne dialogen kan ta form av møter, stemmegivning, brev o.l.
- Negativ og positiv filtrering, dvs unngå eller inkludere selskaper etter kriterier knyttet til samfunnsansvar og bærekraft
- Eksklusjoner, dvs uttrekk av enkelt-selskaper eller sektorer
- Samarbeid med andre investorer
- Påvirkningsarbeid mot markedet for å forbedre standarder og praksis
- Bidra aktivt til utvikling av investeringsprodukter som er i tråd med retningslinjene

Når fondet analyserer risikoeksponering mot saksområdene og bruk av virkemidler vil en eller flere av følgende dimensjoner vurderes: selskapets uttalte forpliktelse, strategi og handlingsplan på det aktuelle saksområdet, saksområdets andel av selskapets omsetning/salg, absolutt eksponering mot saksområdet, selskapets verdikjede, markedsføring, samt åpenhet og rapportering.

4 Overvåking og kontroll

Opplysningsvesenets fonds administrasjon skal etablere rutiner for regelmessig overvåking av investeringene opp mot alle temaområdene dekket av de etiske retningslinjene så langt dette er praktisk mulig.

5 Roller og ansvar

Administrasjonen rapporterer til styret minst en gang i året om etterlevelsen av retningslinjene, saker av uvanlig art eller betydning, samt status på årlig handlingsplan og oppnådde resultater.

Det er styret som har det endelige ansvaret for avveiningen av finansielle og etiske hensyn og dermed hvilke avvik fra retningslinjene som er akseptable.

Administrasjonen kan lage rutiner for ytterligere operasjonalisering.

6 Ekstern rapportering

Ovf vil årlig rapportere offentlig på finansporteføljens investeringer og etterlevelsen av disse retningslinjene.

7 Ikrafttredelse og overgangsordninger

Retningslinjene trer i kraft straks.