

AP-fondernas gemensamma värdegrund för förvaltning av fondmedlen

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondens verksamhet regleras i Lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fondslagen). I AP-fondslagen anges också vilka bestämmelser i Lagen (2004:46) om värdepappersfonder som ska tillämpas för de fonder som förvaltas av Sjunde AP-fonden. Sjätte AP-fondens verksamhet regleras i Lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden.

För alla AP-fonder gäller att AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Vid förvaltningen ska särskild vikt fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på det övergripande målet om avkastning och risk (, 4 kap. 1§, 1a§ och 1b§ AP-fondslagen respektive 3 kap 1a§Lagen om Sjätte AP-fonden). Sjätte AP-fonden omfattas formellt enbart av kravet på samverkan avseende gemensamma riktlinjer för redovisning av hur målet har uppnåtts.

Föredömlig förvaltning

AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom att:

- Bedriva ansvarsfull kapitalförvaltning i syfte att åstadkomma en långsiktigt hög avkastning vid den risknivå som valts för de olika AP-fonderna.
- Förvalta kapitalet och i övrigt agera så att allmänhetens förtroende för AP-fonderna och deras verksamhet upprätthålls. Det innebär att förvaltningen ska vara effektiv, resultatriktad, präglas av öppenhet och fästa särskild vikt vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att göra avkall på avkastningsmålet. Detta kommer även bidra till ett högt förtroende för det allmänna pensionssystemet i sin helhet.
- Integrera hållbarhetsfaktorer, såsom miljöaspekter, sociala aspekter och bolagsstyrningsaspekter samt affärsetiska aspekter i verksamheterna, såväl i den egna organisationen som i förvaltningen av fondkapitalet. Global Compact, FN:s globala mål för en hållbar utveckling, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt Riksdagens generationsmål är exempel på mål och principer som beaktas.
- Vara engagerade och ansvarsfulla investerare och ägare, föra dialoger med innehaven, andra ägare och övriga intressenter, samt delta i olika nationella och internationella initiativ och sammanhang som främjar god bolagsstyrning och en hållbar utveckling.
- Eftersträva ett fakta- och kunskapsbaserat förhållningssätt, som vilar på vetenskaplig grund.
- Vägledas av en gemensam värdegrund, som tar sin utgångspunkt i den svenska statens värdegrund.

Gemensam värdegrund

AP-fonderna har en gemensam värdegrund som är vägledande för de respektive verksamheterna. Värdegrunden bygger på svenska statens värdegrund och dess sex principer som alla, i olika grad, har betydelse för AP-fondernas verksamhet. AP-fonderna har konkretiserat innebörden av dessa allmänna principer i syfte att tydliggöra värdegrundens relevans för sina verksamheter.

- **Demokrati:** AP-fondernas uppdrag tjänar allmänhetens nytta och är beslutat av Sveriges Riksdag med stor enighet. Det är därför viktigt att AP-fondernas agerande bidrar till att bygga och upprätthålla förtroendet för verksamheterna.
- **Legalitet:** AP-fondernas verksamheter ska ha stöd i svensk lagstiftning och även följa de nationella lagar och förordningar som är tillämpliga i de länder där AP-fonderna gör investeringar. AP-fonderna ska beakta de internationella konventioner som Sverige har ratificerat samt de internationella överenskommelser som Sverige ställt sig bakom. AP-fonderna ska inte ha näringspolitiska eller ekonomiskpolitiska mål.
- **Objektivitet:** AP-fonderna ska hantera intressekonflikter systematiskt och transparent. AP-fonderna har ett särskilt ansvar att främja en kultur mot korruption. AP-fonderna ska också eftersträva ett vetenskapligt förhållningssätt i sin verksamhet.
- **Fri åsiktsbildning (transparens):** AP-fondernas verksamheter ska präglas av öppenhet och fonderna ska ge saklig och relevant information till allmänheten. Anställda på AP-fonderna omfattas av meddelarfriheten. Alla har rätt att få skapa sig en välinformerad bild av AP-fondernas verksamheter och agerande.
- **Respekt:** AP-fonderna behandlar alla med respekt. Det innebär bland annat att AP-fonderna inte ska diskriminera någon på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, vare sig det gäller anställda, affärsrelationer eller allmänheten. AP-fonderna ska agera föredömligt i kontakter med allmänheten, motparter och anställda.
- **Effektivitet och service:** AP-fonderna ska bedriva verksamheten på ett kostnads-effektivt sätt i syfte att fullgöra uppdraget på ett föredömligt sätt. Att ge allmänheten, media och andra service och information är en del av uppdraget.