

Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse (VPPS)

Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse

Stiftelsen är registrerad i Sverige med org nr 802424–0122

Stiftelsens säte är Göteborg

Tillsynsmyndigheter är Länsstyrelsen i Västra Götalands Län och Finansinspektionen.

Adress: c/o Volvo Car Corporation, 405 31 Göteborg

Email: vpps@volvocars.com

INTRODUKTION

I Sverige finns såväl förmånsbaserade som premiebestämda pensionsplaner baserade på kollektivavtal mellan parterna på den [svenska arbetsmarknaden](#). Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse ("VPPS", "Stiftelsen") tryggar utfästelser inom förmånsbestämd ITP2-plan.

STIFTELSEN

Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse har som uteslutande ändamål att med sitt kapital trygga utfästelser om pension inom ITP2 som Volvo Personvagnar AB (556074–3089), Volvo Car Sverige AB (556034–3484), Volvobil i Göteborg AB (556056–6266) och Volvo Car Retail AB (556627–6175) ("Arbetsgivarna") lämnat eller kommer att lämna gentemot anställda.

Arbetsgivarna ska enligt kollektivavtal kreditförsäkra alla ålderspensionsåtaganden enligt ITP2-pensionsplanen hos Försäkringsbolaget [PRI Pensionsgaranti \("PRI"\)](#) ömsesidigt. Det är respektive Arbetsgivare som svarar för att infria utfästelserna. Stiftelsens tillgångar utgör därmed en säkerhet, vilken PRI kan ta i anspråk om Arbetsgivare blir insolvent och inte kan infria sina åtaganden. ITP2-planens destinatarers trygghet ska därmed vara oberoende av Stiftelsens och dess placeringsreglers utformning och tillämpning.

STIFTELSENS EKONOMISKA STÄLLNING

Stiftelsens egna kapital uppgick per 2023-12-31 till 11 914 864 tkr.

STIFTELSENS PLACERINGSPROFIL

Stiftelsens investeringsverksamhet styrs av Stiftelsens placeringsriktlinjer och enligt dessa skall avkastningsmålet uppnås genom att stiftelsens tillgångar förvaltas på ett aktsamt och kostnadseffektivt sätt. Enligt dessa riktlinjer får stiftelsens medel placeras i följande tillgångsslag:

- (i) Svenska och utländska räntebärande värdepapper
- (ii) Finansiella instrument relaterade till noterade svenska och utländska aktier
- (iii) Värdepappersfonder i följande tillgångsslag:
 - (a) Svenska och utländska räntebärande värdepapper; och
 - (b) Noterade svenska och utländska aktier och aktierelaterade instrument
- (iv) Alternativa tillgångar
- (v) Likvida medel i svensk och utländsk valuta

Stiftelsens medel kan placeras i onoterade tillgångar. Sådana tillgångar har normalt sämre likviditet än noterade/likvida tillgångar.

Stiftelsen ska, förutom risk och avkastning, ta hänsyn till miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer i sina placeringsbeslut. Tillgångarna ska förvaltas utifrån en strävan att

investeringarna görs i verksamheter som fokuserar sitt hållbarhetsarbete på att följa internationella miljöstandarder, mänskliga rättigheter, rättvisa och säkra arbetsförhållanden och antikorrup­tion samt arbetar för att minimera den negativa miljöeffekt och/eller sociala påverkan som deras produkter eller tjänster har på miljön.

AKTIEÄGARENGAGEMANG

VPPS investerar inte, direkt eller genom diskretionär förvaltning, i aktier som är upptagna till handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

VPPS investerar, direkt eller genom diskretionär förvaltning, bland annat i fonder som investerar i aktier som är upptagna till handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I dessa fall är Volvo Personvagnars Pensionsstiftelse en passiv investerare som väljer fonder utifrån sina placeringsriktlinjer och önskad avkastning och risk. Följaktligen görs inga särskilda överenskommelser om aktieägarengagemang med sådana fonders förvaltare. Fonderna följs löpande upp med avseende på utveckling.

VPPS avstår från att (i) anta särskilda principer för aktieägarengagemang enligt direktivet om aktieägarengagemang, och (ii) lämna en årlig redogörelse för tillämpningen av sådana principer, då investeringar i noterade bolag uteslutande sker genom fonder.

HÅLLBARHETSRELATERADE UPPLYSNINGAR

Upplýsningarna i följande avsnitt lämnas i enlighet med kraven i EU-förordningen om hållbarhetsrelaterade upplýsningar från den finansiella sektorn ("SFDR"). Stiftelsen är en finansmarknadsaktör enligt SFDR:s definition men tillhandahåller inga finansiella produkter varför upplýsningarna lämnas på enhetsnivå.

Policy för integrering av hållbarhetsrisker i stiftelsens investeringsbeslut

VPPS tar i sin investeringsverksamhet, utöver överväganden mellan risk och avkastning, hänsyn till investeringars påverkan på miljö, natur, klimat, rättvisa, mänskliga rättigheter och hälsa ("ESG"). Detta implementeras genom den due diligence som genomförs vid val av fonder och definieras i Stiftelsens investeringsprocess genom att fondförvaltarens prestation och engagemang avseende ESG utvärderas från ett holistiskt perspektiv. Löpande genomlysas befintliga fondinvesteringar med hjälp av Sustainalytics ESG-rapportering.

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

VPPS beaktar inte investeringsbeslutens negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt Disclosureförordningen (artikel 4.1 b). Beaktande och redovisning av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt förordningen bedöms av VPPS vara oproportionerligt betungande med hänsyn till Stiftelsens storlek, verksamhetens art, omfattning och komplexitet. Därtill noterar stiftelsen att den inte tillhandahåller finansiella produkter.

VPPS strävar dock genom dess målsättning att begränsa sina investeringars negativa effekter för hållbarhetsfaktorer genom de krav på ansvarsfulla investeringar som Stiftelsens styrelse har fastställt i investeringspolicyn.

Ersättningspolicy och integrering av hållbarhetsrisker

VPPS ersättningspolicy skapar inga incitamenteffekter som skulle kunna motverka integreringen av hållbarhetsrisker i placeringsverksamheten. Stiftelsens ersättningspolicy finns tillgänglig [här](#).

INFORMATION PÅ BEGÄRAN OM STIFTELSEN OCH DESS VERKSAMHET

Utöver vad som framgår ovan lämnas på begäran Stiftelsens stadgar, placeringsriktlinjer samt senaste årsredovisning till dem som Stiftelsen tryggar utfästelse om pension till, eller den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av Stiftelsen. Informationen kan lämnas kostnadsfritt i pappersformat. Stiftelsens årsredovisning, stadgar och placeringsriktlinjer finns även att tillgå via Länsstyrelsen i Stockholm respektive Finansinspektionen.

Informationen på denna sida är senast uppdaterad den 2024-08-07.