

GRI-Index

Ratos hållbarhetsredovisning avser kalenderåret 2016 och är framtagna enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version Standards på nivån "Core". Ratos har använt relevanta delar av GRI Sector Disclosures, Financial Services. Det är Ratos andra hållbarhetsredovisning enligt GRI och Ratos har för avsikt att redovisa årligen.

Med åtagandet om Global Compact (GC) följer att Ratos lämnar en Communication on Progress (COP), som redovisar arbetet med

implementeringen av GC:s principer. I detta index beskrivs var GRI- och COP-informationen kan hämtas i Ratos årsredovisning 2016.

Hållbarhetsredovisningen är upprättad utifrån GRI:s principer för att bestämma innehåll och säkerställa kvaliteten. Redovisningen omfattar Ratos som investeringsbolag, dvs moderbolaget Ratos. Ratos har ett betydande ägande i portföljbolagen, dock är en viktig princip i Ratos ägarmodell (som beskrivs i Ratos ägarpolicy) att respektive bolag agerar

GRI STANDARDS INDEX KÄRNIVÅ MED SEKTORTILLÄGG FÖR FINANS

Indikator/upplysning	Sida	Kommentar	UNGC principer
102: GENERELLA STANDARDUPPLYSNINGAR 2016			
Organisationsprofil			
102-1	Organisationens namn	46	
102-2	Verksamhet, märken, produkter och tjänster	2, 3, 8, 9	
102-3	Huvudkontorets lokalisering	46, baksida	
102-4	Länder där organisationen är verksam	18, 27	
102-5	Ägarstruktur och företagsform	24-25, 112	
102-6	Marknader som organisationen är verksam på	3, 18, 27	
102-7	Organisationens storlek	20-21, 26-27	
102-8	Information om anställda och andra arbetare	20-22	Personaldata har samlats från Ratos HR-system.
102-9	Leverantörskedja		Ratos inköp består av tjänster och produkter till kontorsverksamheten i Stockholm samt konsultstöd i förvärvs-, försäljningsprocesser och utvecklingsarbete. Leverantörerna är primärt verksamma i Norden.
102-10	Väsentliga förändringar gällande organisation och leverantörskedja		Inga väsentliga förändringar under året.
102-11	Försiktighetsprincipen	15-16	Försiktighetsprincipen följs och avser bedömning och hantering av hållbarhetsrisker i samband med investeringar.
102-12	Externa initiativ	15	
102-13	Medlemskap i organisationer		Svenskt Näringsliv, Svenska Venture Capital Association (SVCA), Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD)
Strategi			
102-14	Uttalande från senior beslutsfattare	4-5	
Etik och integritet			
102-16	Värderingar, principer och etiska riktlinjer	2, 10, 15-16, 18, 21	10
Styrning			
102-18	Styrning	16, 54, 56-57	
Intressentengagemang			
102-40	Lista över intressentgrupper	15	
102-41	Kollektivavtal		Alla medarbetare, oavsett anställningsform, i moderbolaget är anslutna till kollektivavtal 3
102-42	Identifiering och urval av intressenter	15	
102-43	Förhållningssätt till intressentengagemang	15	
102-44	Viktiga frågor som lyfts av intressenter	15	
Om redovisningen			
102-45	Enheter som ingår i den finansiella redovisningen	105, 112	
102-46	Process för att definiera redovisningens innehåll och avgränsning	15, 122-123	
102-47	Lista över väsentliga ämnen/hållbarhetsfrågor	122-123 www.ratos.se/hallbarhet	
102-48	Förändringar av information		Detta är Ratos andra hållbarhetsredovisning enligt GRI. Inga väsentliga förändringar har skett relaterat till information lämnad i tidigare redovisning.
102-49	Förändringar i redovisningen		Se ovan.
102-50	Redovisningsperiod	122	
102-51	Datum för publicering av senaste redovisningen		2016-03-10
102-52	Redovisningscykel	122	
102-53	Kontaktperson för redovisningen		Magnus Agervald, vd 08-700 17 00 Helene Gustafsson, IR- och pressansvarig 08-700 17 00
102-54	Rapportering i enlighet med GRI:s standarder	122-123	
102-55	GRI innehållsindex	122-123	
102-56	Extern bestyrkande		Hållbarhetsrapporten genomgår inte extern granskning.

strategiskt, operativt och finansiellt oberoende av varandra. Vidare är Ratos inte evig ägare till sina bolag utan har en aktiv exitstrategi, vilket innebär att portföljen årligen ändrar sammansättning. Ett aktivt hållbarhetsarbete för Ratos moderbolag är en förutsättning för att Ratos ska utveckla bolag och deras hållbarhetsprestanda under ägarperioden.

Intressentdialoger och väsentlighetsanalys ligger till grund för Ratos prioriterade hållbarhetsfrågor. Ratos direkta påverkan anses mycket

liten i förhållande till portföljbolagens påverkan, varför redovisning av Ratos arbete som ansvarsfull investerare och ägare har högsta prioritet. Med "inom organisationen" avses därmed moderbolaget Ratos, "utanför organisationen" berör Ratos bolag och deras verksamheter samt andra delar av värdekedjan. Se även index per aspekt.

VÄSENTLIGA FRÅGOR, STYRNING OCH ÄMNESFRÅGESPECIFIKA UPPLYSNINGAR

Indikator/upplysning	Sida	Kommentar	UNGC principer
404: UTBILDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING 2016 – AVGRÄNSNING RATOS MODERBOLAG			
103-1 - 103-3	Hållbarhetsstyrning	10, 15, 18, 20-22, 123	3-6
404-3	Procent medarbetare som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin prestation och karriärutveckling	22	3-6
405: MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2016 – AVGRÄNSNING RATOS MODERBOLAG			
103-1 - 103-3	Hållbarhetsstyrning	10, 15, 18, 20-22, 123	3-6
405-1	Mångfald hos styrelse, ledning och medarbetare	21, 54	3-6
205: ANTIKORRUPTION 2016 – AVGRÄNSNING RATOS MODERBOLAG, INNEHAVEN OCH UTANFÖR ORGANISATIONEN; AFFÄRSPARTNERS			
103-1 - 103-3	Hållbarhetsstyrning	15, 17,18, 56-58, 123	10
205-1	Affärsenheter som analyserats med avseende för risk för korruption	18	10
419: SOCIOEKONOMISK EFTERLEVAD 2016 – AVGRÄNSNING RATOS MODERBOLAG			
103-1 - 103-3	Hållbarhetsstyrning	15, 17,18, 56-58, 123	10
419-1	Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner för brott eller non-compliance mot gällande lagar och regler inom det sociala och ekonomiska området	Ratos har under året inte fått några betydande böter eller andra sanktioner på grund av överträdelse av lag eller regler.	10

RATOS EGNA HÅLLBARHETSFRÅGOR – AVGRÄNSNING RATOS MODERBOLAG

Produktportfölj			
103-1 - 103-3	Hållbarhetsstyrning	10-12, 15-18, 56-58, 123	1-10
FS6	Procent av portföljen utifrån investeringsportföljen - region, storlek, bransch	26-27	1-10
Aktivt ägande			
103-1 - 103-3	Hållbarhetsstyrning	10-12, 15-18, 56-58, 123	Röstning används som en integrerad del av styrning av portföljbolagen, där miljö och sociala frågor ingår. 1-10
FS10	Andel av bolagen som organisationen har interagerat med om miljö eller sociala frågor	16	1-10