

# GRI-Index

Ratos hållbarhetsredovisning avser kalenderåret 2017. Denna rapport har upprättats i enlighet med GRI Standards: Core-alternativet. 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 2017.

Hållbarhetsredovisningen är upprättad utifrån GRI:s principer för att bestämma innehåll och säkerställa kvalitet. 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   |
|---|--|------------------------|--|
| <b>102: GENERELLA STANDARDUPPLYSNINGAR 2017</b> |  |                        |  |
| <b>Organisationsprofil</b>                      |  |                        |  |
| 102-1   | Organisationens namn   | 2                      |  |
| 102-2   | Verksamhet, märken, produkter och tjänster                         | 2, 3                   |  |
| 102-3   | Huvudkontorets lokalisering  | 126, baksida           |  |
| 102-4   | Länder där organisationen är verksam                               | 1                      |  |
| 102-5   | Ägarstruktur och företagsform                                      | 46                     |  |
| 102-6   | Marknader som organisationen är verksam på                         | 1, 3, 18, 28-29        |  |
| 102-7   | Organisationens storlek  | 18, 20-21, 28-29       |  |
| 102-8   | Information om anställda och andra arbetare                        | 20-21                  |  |
| 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 | 46-47                  |  |
| 102-11  | Försiktighetsprincipen   | 122                    | Försiktighetsprincipen följs och avser bedömning och hantering av hållbarhetsrisker i samband med investeringar.   |
| 102-12  | Externa initiativ  | 14-15, 17, 19, 122-123 |  |
| 102-13  | Medlemskap i organisationer  | 14-15, 122             | Svenskt Näringsliv, Svenska Venture Capital Association (SVCA), Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD)  |
| <b>Strategi</b>                                 |  |                        |  |
| 102-14  | Uttalande från senior beslutsfattare                               | 4-5, 14-17             |  |
| <b>Etik och integritet</b>                      |  |                        |  |
| 102-16  | Värderingar, principer och etiska riktlinjer                       | 10, 14-22              | 10   |
| <b>Styrning</b>                                 |  |                        |  |
| 102-18  | Styrning   | 14, 51-58              |  |
| <b>Intressentengagemang</b>                     |  |                        |  |
| 102-40  | Lista över intressentgrupper                                       | 14                     |  |
| 102-41  | Kollektivavtal   |                        | Ratos är inte anslutet till kollektivavtal. 3  |
| 102-42  | Identifiering och urval av intressenter                            | 14                     |  |
| 102-43  | Förhållningssätt till intressentengagemang                         | 14                     |  |
| 102-44  | Viktiga frågor som lyfts av intressenter                           | 14                     |  |
| <b>Om redovisningen</b>                         |  |                        |  |
| 102-45  | Enheter som ingår i den finansiella redovisningen                  | 72-73, 80-81, 112      |  |
| 102-46  | Process för att definiera redovisningens innehåll och avgränsning  | 14, 123                |  |
| 102-47  | Lista över väsentliga ämnen/hållbarhetsfrågor                      | 123                    | <a href="http://www.ratos.se/globalassets/global/04_hallbarhet/dokument/ratos-vasentlighetsanalys.pdf">www.ratos.se/globalassets/global/04_hallbarhet/dokument/ratos-vasentlighetsanalys.pdf</a>           |
| 102-48  | Förändringar av information  |                        | Detta är Ratos tredje 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                     |                        | 2017-03-20   |
| 102-52  | Redovisningscykel  | 122                    |  |
| 102-53  | Kontaktperson för redovisningen                                    |                        | Jonas Wiström, VD 08-700 17 00<br>Helene Gustafsson, IR- och presschef 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 |
|--|---|--|----------------|
| <b>404: UTBILDNING OCH KOMPETENSUTVECKLING 2017 – AVGRÄNSNING RATOS MODERBOLAG</b>                                   |   |  |                |
| 103-1 - 103-3  | Hållbarhetsstyrning   | 14, 17   | 3-6            |
| 404-3  | Procent medarbetare som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin prestation och karriärutveckling   | 22   | 3-6            |
| <b>405: MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2017 – AVGRÄNSNING RATOS MODERBOLAG</b>  |   |  |                |
| 103-1 - 103-3  | Hållbarhetsstyrning   | 14, 17-18, 123   | 3-6            |
| 405-1  | Mångfald hos styrelse, ledning och medarbetare  | 21, 60-61  | 3-6            |
| <b>205: ANTIKORRUPTION 2017 – AVGRÄNSNING RATOS MODERBOLAG, INNEHAVEN OCH UTANFÖR ORGANISATIONEN; AFFÄRSPARTNERS</b> |   |  |                |
| 103-1 - 103-3  | Hållbarhetsstyrning   | 15, 19, 56-58  | 10             |
| 205-1  | Affärsenheter som analyserats med avseende för risk för korruption  | 19   | 10             |
| <b>419: SOCIOEKONOMISK EFTERLEVNAD 2017 – AVGRÄNSNING RATOS MODERBOLAG</b>   |   |  |                |
| 103-1 - 103-3  | Hållbarhetsstyrning   | 15, 19, 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 överträdelser av lag eller regler. | 10             |

#### RATOS EGNA HÅLLBARHETSFRÅGOR – AVGRÄNSNING RATOS MODERBOLAG

|                        |   |                        |   |
|------------------------|---|------------------------|---|
| <b>Produktportfölj</b> |   |                        |   |
| 103-1 - 103-3          | Hållbarhetsstyrning   | 3, 14-19               | 1-10  |
| FS6                    | Procent av portföljen utifrån investeringsportföljen - region, storlek, bransch       | 3, 15-16, 18-19, 28-29 | 1-10  |
| <b>Aktivt ägande</b>   |   |                        |   |
| 103-1 - 103-3          | Hållbarhetsstyrning   | 14-19, 47              | 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  |