



Transparantie

Ronald Vermeulen | 29 juni | IMVO

Inleiding

- Eigen vermogensbeheerders (Achmea IM en Syntrus Achmea)
 - 220 mld belegd vermogen waarvan 46 mld own risk portfolio
 - 40 mld vastgoed en hypotheke
- Focus thema's
 - Mensenrechten
 - Arbeidsnormen
 - Natuur en milieu
 - Gezondheid
 - Klimaat
- SDG's



Communicate middelen

- MVB halfjaarverslag
 - Engagement
 - Due diligence proces
- Jaarverslag Achmea
- Website
 - Uitsluitingenlijsten
 - MVB Beleid
 - Overzicht beleggingen
 - Factsheet
 - Stemgedrag en verslag
 - SFDR
- Nieuwsbrieven



**Maatschappelijk Verantwoord
Beleggen halfjaarverslag**
juli - december 2021 **achmea** 



Transparantie over engagement (1/3)

1

Lijst van ondernemingen; Normatieve Dialogen

betreffen dan verschillende casussen, vaak in verschillende landen.

In een aantal gevallen worden er meerdere dialogen gehouden met een bedrijf binnen hetzelfde thema. Dit

	Onderneming	Dialogoog geïnitieerd	Normschending
1	Accenture Plc	15-7-2021	Arbeidsnormen
2	Actividades de Construccion y Servicios SA	15-1-2021	Mensenrechten
	Actividades de Construccion y Servicios SA	15-1-2021	Milieu
3	Alibaba Group Holding Ltd.	15-7-2021	Corruptie

2

Lijst van ondernemingen; Thematische Dialogen

	Onderneming	Sector	Land van herkomst	Engagement omschrijving
1	AbbVie, Inc.	Gezondheidszorg	Verenigde Staten	Goede en Beschikbare Medicijnen
2	Alimentation Couche-Tard Inc. Class B	Niet-duurzame consumptiegoederen	Canada	Biodiversiteit in de landbouwketen
3	Anglo American Platinum Ltd.	Materialen (NL)	Zuid-Afrika	Afbouw blootstelling steenkolen
4	Bayer AG	Gezondheidszorg	Duitsland	Goede en Beschikbare Medicijnen

Normatieve dialogen

- UN Global Compact
- UNGPs en OESO richtlijnen
- 80 ondernemingen
- 121 dialogen.

Thematische dialogen

- Focusthema's
- 54 ondernemingen

Transparantie over engagement (2/3)

1. Rapportage o.b.v. 4 vooraf gedefinieerde mijlpalen
2. In MVB verslag staat kwantitatief de status weergegeven
3. Voor individuele bedrijven kwantitatief toelichting

2 DELEN VAN RELEVANTE INFORMATIE

TABEL 5.3.2 DELEN VAN RELEVANTE INFORMATIE

Mijlpaal	1. Delen van relevante informatie
 Er zijn geen maatregelen genomen	24%
 Er is een toezegging gedaan	11%
 Er zijn maatregelen geïmplementeerd	57%
 Een onafhankelijke partij heeft de maatregelen goedgekeurd	7%
 n.v.t.	1%

1 MIJLPALLEN





1	Delen van relevante informatie
2	Implementatie van beleid
3	Herstel en Verhaal
4	Opheffen en/of voorkomen

3 VOORBEELD KWALITATIEVE TOELICHTING

Het engagementtraject met **Westpac Banking Corp.** is beëindigd nadat Westpac verklaarde dat het herstel- en preventieve maatregelen implementeert door middel van een herstelplan. Het herstelplan volgt op schendingen van de anti-witwas- en terrorismefinancieringswet evenals het onvoldoende uitvoeren van due diligence. De onderneming heeft in 2020 een boete betaald aan Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) en het heeft een "Statement of Agreed Facts and Admissions" ingediend bij het Federale Hof van Australië waarin de overeengekomen herstelmaatregelen zijn uiteengezet.

Transparantie over engagement (3/3)

TABEL 5.6.1 OVERZICHT H2 2021 COLLECTIEVE ACTIVITEITEN ACHMEA

Initiatief	Rol	Thema	Samenwerking	Sinds
Investor statement gericht aan ondernemingen in de halfgeleiderindustrie om conflict mineralen aan te pakken	investor statement		Coalitie met 156 financiële instellingen	H2 2021
Investor statement voor meer rapportage met betrekking tot betaald verlof	investor statement		ICCR	H2 2021
Investor statement aan Starbucks omtrent beschuldigingen van anti-vakbond activiteiten	investor statement		Trilium Asset Management en Parnassus Investments	H2 2021
Investor statement aan vaccinproducenten omtrent een effectieve en eerlijke reactie op COVID-19	investor statement		Coalitie met 65 financiële instellingen	H2 2021
Business statement voor een VN-Verdrag om plasticvervuiling wereldwijd aan te pakken	Business statement		Wereldnatuurfonds (WWF) en Ellen MacArthur Foundation	H2 2021

Collectieve initiatieven / Investor Statement

Achmea (IM) trekt samen op met andere institutionele beleggers, bijvoorbeeld daar waar collectieve dialoog met ondernemingen of internationale beleidsmakers effectiever is dan op individuele basis.

Achmea publiceert daarom een overzicht van 'investor statements' die het heeft mede ondertekend

Transparantie over stemgedrag

1

Corporate Governance en stembeleid Achmea

achmea 

1. Inleiding	2
1.1. Betrokken aandeelhouder	2
1.2. Corporate governance uitgangspunten	2
1.3. Kernthema's van Achmea	2
1.4. De wijze waarop wij stemmen	4
1.5. Escalatiestrategie	4
2. Stembeleid	5
2.1. Operationele agendapunten	5
2.2. Kapitaalstructuur	6
2.3. Bestuur van de onderneming	6
2.4. Beloning	8
2.5. Overige agendapunten	9
2.6. Voorstellen van aandeelhouders	10

1. Beleid
2. Stemgedrag
3. Verantwoording

3



2

Proxy Voting Dashboard Filters Votes Management Proposal Market Meeting Sector

Filters Reset Filters

Meeting Date Range: From 01-Jun-2021 to 27-Jun-2022

Fund: All Funds

Company Search: shell Update

Voting Statistics

Across 22 unique proposals available to vote, we voted 22 for which 0 proposals were voted in varying ways for the same meeting agenda item.

Category	Count
Against/Withhold	3
For	18
Abstain	0
Did Not Vote	1

Proxy Voting Dashboard Filters Votes Management Proposal Market Meeting Sector

19	Authorise Off-Market Purchase of Ordinary Shares	Management	For	For
20	Approve the Shell Energy Transition Progress Update	Management	For	Against
<p><i>Rationale:</i> A vote FOR is not warranted due to the following reasons: • The Company's Scope 3 targets relate to intensity reductions, rather than absolute emissions reductions; • There is something of a lack of detail on the Company's Scope 3 emissions and on how it intends to meet its associated targets; • More granular and explicit disclosure should be provided to enable stakeholders to make the connection between the Company's goals and the relevant SA net zero pathways; and • Plans are partly reliant on technologies such as CCS and on offsets (nature-based offsets).</p>				
Shareholder Proposal				
21	Request Shell to Set and Publish Targets for Greenhouse Gas (GHG) Emissions	Shareholder	Against	For
<p><i>Rationale:</i> A vote FOR this proposal is warranted as the setting and publication of targets would aid shareholders in understanding the company's assessment of how it could reduce its carbon footprint in alignment with greenhouse gas reductions necessary to achieve the Paris Agreement goal of maintaining global warming well below 2 degrees Celsius.</p>				

[Back](#) Funds that held this meeting include: Achmea IM Global Multi Factor Equity Fund, Achmea IM Global Enhanced Equity Fund EUR hedged

Alignment with Management

Category	Percentage
Against	18%
For	82%

Verslag verantwoord en betrokken aandeelhouderschap 2021 Achmea



Uitsluitingsbeleid en lijsten

Uitsluitingsbeleid

Achmea belegt niet in:

- ondernemingen die zich rechtstreeks of via een dochter waarin voor > 50% wordt deelgenomen dan wel via een joint venture waarin een controlerend belang wordt gehouden, richten op ontwikkeling, testen, productie, verkoop, handel en onderhoud van kernwapens en van wapens die door de Nederlandse overheid als controversieel worden gezien. Gedacht moet worden aan clustermunitie, antipersoonsmijnen, biologische en chemische wapens.
- ondernemingen die rechtstreeks of via een dochter waarin voor > 50% wordt deelgenomen dan wel via een joint venture waarin een controlerend belang wordt gehouden, tabak produceren
- ondernemingen die meer dan 5% van hun omzet halen uit:
 - steenkool gerelateerde activiteiten
 - elektriciteitsopwekking uit thermische steenkool (inclusief bruinkool, bitumineuze, antraciet en stoomkolen)
 - de extractie en verwerking van teerzanden voor de winning van olie
 - de extractie en productie van schaliegas en -olie
 - de extractie en productie van arctisch gas en -olie
- ondernemingen die structureel en in sterke mate de principes van het Global Compact (principes op het gebied van mensen- en arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie) schenden. Achmea laat jaarlijks haar beleggingsportefeuille door onafhankelijke partijen beoordelen, waarbij wordt gekeken of de beleggingen voldoen aan de principes van het Global Compact van de VN.
- staatsobligaties van landen die vallen onder het sanctiebeleid van de Nederlandse overheid (sanctiewet 1977). Met ingang van 1 januari 2020 breidt Achmea het landenbeleid uit. Landen worden voortaan ook beoordeeld op criteria van mensenrechten, arbeidsnormen en corruptie. Landen die slecht scoren op deze criteria worden uitgesloten van belegging.
- staatsbedrijven die gelieerd zijn aan landen die uitgesloten zijn van belegging. Een onderneming wordt als staatsbedrijf aangemerkt indien de staat meer dan 50% van de aandelen bezit.

Lijst van voor beleggingen uitgesloten landen en ondernemingen per 9 maart 2022

Bedrijfsobligaties en aandelen

Bedrijf	Land	Nucleaire wapens	Biologisch & chemisch	Anti-persoonsmijnen	Cluster-munitie	UN Global Compact	Tabak	Enhanced engagement	Fossiele brandstoffen	Landen-beleid
22nd Century Group Inc	United States						x			
ABOTIZ EQUITY VENTURES INC	Philippines								x	
Aboltiz Power Corp	Philippines								x	
ABU DHABI NATIONAL ENERGY	Uae								x	
Adani Power Limited	India								x	
ADANI TRANSMISSION LIMITED	India								x	

Aandachtspunten

- Afspraken met vermogensbeheerder
- Voldoende eigen kennis en capaciteit
- Need to know, Good to Know and Too Much Information
- En verder:
 - Wet en regelgeving (SFDR)
 - Klimaatcommitment
 - Impact beleggingen
 - Andere asset klassen (bv vastgoed, hypotheek)
 - Benchmarks



Transparantie

Ronald Vermeulen | 29 juni | IMVO