

REDEGØRELSE FOR BÆREDYGTIGHED OG SAMFUNDSANSVAR

København, 26. marts 2024

EAC Invest bidrager til det danske samfund ved at skabe værdi til selskabets aktionærer. EAC Invests overordnede forretningsmodel og strategi er at maksimere værdien af selskabets 2 minoritetsinvesteringer og aktiver, samt ved så aktivt som muligt, at engagere sig i de investerede selskaber, maksimere driftsresultater og pengestrømme, samt optimere værdien af investeringerne over tid. Derudover afsøges mulighederne for frasalg af investeringer til den bedst mulige salgspris løbende.

Ifølge årsregnskabslovens §99a er selskabet pålagt at forholde sig til sit samfundsansvar indenfor de følgende 5 områder:

Medarbejdere, Social Ansvarlighed, Klima og Miljø, Menneskerettigheder, Anti-korruption og Bestikkelse.

Bestyrelsen for EAC Invest har, med baggrund i nedenstående betragtninger, for nærværende, valgt ikke at udarbejde konkrete politikker for samfundsansvar på de fem anførte områder.

EAC Invests aktivitet består af to minoritetsaktieposter i Asien, hvor selskabet qua en relativt lav ejerandel har begrænset indflydelse, samt varetagelse af en meget beskeden aktivitet i moderselskabet, som primært afholder omkostninger relateret til børsnoteringen. EAC Invest har 3 medlemmer af bestyrelsen, 1 medlem af direktionen og ingen øvrige ansatte.

Bestyrelsen vurderer, at EAC Invests muligheder for at påvirke de nævnte områder er yderst begrænsede, og tilsvarende at risici ikke er anset for væsentlige. EAC Invest vil gennem aktivt bestyrelsesarbejde og samarbejde med partnere søge at etablere retningslinjer og politikker der understøtter bæredygtighed og samfundsansvar i de virksomheder, der er investeret i.

Bestyrelsen vil løbende vurdere behovet for at indføre konkrete politikker, og følger udviklingen herunder best practice indenfor området. Såfremt selskabet på et senere tidspunkt ændrer aktiviteter og opnår større muligheder for at influere, vil behovet for en politik blive genovervejet.

Mangfoldighed i Bestyrelsen og Ledelse

EAC Invest ønsker at skabe lige muligheder for alle, uanset køn, alder, etnicitet samt politisk og religiøs overbevisning. EAC Invest tilstræber i den forbindelse en balanceret kønsfordeling i bestyrelse og ledelse. EAC Invest har 3 medlemmer af bestyrelsen og 1 medlem af direktionen, som eneste ansatte. I overensstemmelse med Årsregnskabsloven § 99b, har selskabet sat en målsætning om at opnå minimum 25% kvindelig repræsentation i bestyrelse og direktion senest i 2026. Selskabet besidder 2 mindre minoritetsposter, som er et levn fra frasolgte forretningsområder, og som søges afhændet bedst muligt. Der er ingen umiddelbare planer om at investere i andre aktiver eller udvikle selskabet. Af den årsag er det svært, at tiltrække bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesmedlemmerne skal helst have en historik og kendskab til de tilbageværende investeringer. Selskabet nåede derfor ikke målsætningen i 2023, og der er fortsat ingen kvinder i bestyrelsen. Der har i løbet af året været en fratrædelse fra bestyrelsen og ingen tilgang. Køns sammensætningen har som følge heraf ikke ændret sig. Henset til de førnævnte grunde, har selskabet derfor udsat målsætningen til 2026 om at opnå minimum 25% kvindelig repræsentation i bestyrelsen.

	2023
Det øverste ledelsesorgan	
Samlet antal medlemmer	3
Underrepræsenterede køn i procent	0
Måltal i procent	25
Årstal for opfyldelse af måltal	2026
Øvrige ledelsesniveau	
Samlet antal medlemmer	1

EAC Invest har ikke fastsat politikker for mangfoldighed i den øvrige ledelse, der kun består af en person. Da EAC Invest ikke har over 50 fuldtidsansatte, har selskabet ikke pligt til at opstille en politik for at øge andelen af de underrepræsenterede køn i de øvrige ledelseslag.

Skattepolitik

EAC Invests skattepolitik afspejler selskabets generelle holdninger til bæredygtighed og samfundsansvar. Som børsnoteret selskab er EAC Invest forpligtet til indenfor lovgivningens rammer at bidrage til det fællesskab som selskabet indgår i, herunder at selskabet til enhver tid skal overholde alle gældende love i de områder hvor vi udfører aktiviteter. Skattepolitikken er tilgængelig på www.eac.dk

Dataetik

Ifølge årsregnskabslovens § 99d er selskabet pålagt at udarbejde en politik for dataetik. EAC Invest har ikke udarbejdet en politik for dataetik. Selskabets aktivitet består af to minoritetsaktieposter i Asien, samt drift af moderselskabet og dets likvider så effektivt som muligt. I den proces indgår persondata kun i meget begrænset omfang og bestyrelsen har dermed vurderet, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en politik for dataetik. Bestyrelsen vil løbende vurdere behovet for at indføre en konkret politik.