



# *Richtlinie von Triton zu verantwortungsbewussten Investments*

März 2021

## *Triton und verantwortungsbewusste Investments*

Unsere Ziele bei Triton sind stets das Wachstum und die Verbesserung der Portfoliounternehmen für eine langfristige Nachhaltigkeit und zu Gunsten verschiedener Stakeholder. Daher erkennen wir die Bedeutung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen („ESG-Themen“) für den Schutz und die Schaffung von Mehrwert für unsere Investoren, Portfoliounternehmen und die Gemeinschaften, in denen unsere Portfoliounternehmen aktiv sind. Wir möchten stets als verantwortungsbewusster Verwalter des Kapitals unserer Investoren und der Geschäfte der Portfoliounternehmen agieren, und dafür ist ein effektives Management von ESG-Themen unseres Erachtens von zentraler Bedeutung. Die Investmentstrategie von Triton ist es, bessere Unternehmen über eine transformative Änderung aufzubauen, und die ESG-Themen sind dafür ein entscheidendes Werkzeug von Triton. Deshalb blicken wir auf jedes Triton-Investment auch durch die ESG-Linse.

Der Schwerpunkt der Investments von Triton liegt auf den Sektoren Dienstleistungen, Gesundheitswesen, Konsumgüter und Industrie. Unsere wesentlichen ESG-Themen umfassen Folgendes:

- Umwelt: Klimawandel, Ressourceneffizienz und Umweltverschmutzung;
- Soziales: Gesundheit und Sicherheit, Produktverantwortung, Arbeitsstandards und Lieferkette; und
- Governance: Korruptionsbekämpfung, ethisches Verhalten und Datensicherheit.

Wir berücksichtigen zwar die nachteiligen Auswirkungen unserer Anlageentscheidungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren. Allerdings sind wir davon überzeugt, dass es wesentliche Chancen für eine Veränderung wie auch Chancen für wirtschaftliches Wachstum aufgrund vieler ESG-Themen und Megatrends gibt, wie den Umstieg auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft, Ressourcenknappheit, Diversität und den demografischen Wandel.

## *Der Zweck dieser Richtlinie*

Diese Richtlinie zu verantwortungsbewussten Investments leitet unser Verhalten und die Art und Weise, wie wir:

- eine ethische und verantwortungsvolle Entscheidungsfindung in die Investmentprozesse und die Tätigkeiten im Rahmen des Portfoliomanagements integrieren;

- Corporate-Governance-Strukturen einführen, die ein geeignetes Maß an Kontrolle und Verantwortlichkeit bei den Portfoliounternehmen und Triton schaffen;



# *Richtlinie von Triton zu verantwortungsbewussten Investments*

März 2021

- Risiken effektiv steuern und negative Auswirkungen auf die Umwelt, die Gesellschaft, die Mitarbeiter und andere Stakeholder minimieren oder mindern;
- großartige Arbeitsplätze schaffen, indem wir der Sicherheit oberste Priorität einräumen, in das Talentmanagement investieren und uns auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter fokussieren;
- ESG-Chancen ermitteln und wahrnehmen; und
- unsere ESG-Praktiken dauerhaft verbessern.

Diese Aspekte werden auf unsere eigenen Geschäftsabläufe, Portfoliounternehmen, Lieferanten und Geschäftspartner angewandt.

Diese Richtlinie wurde in Übereinstimmung mit den Prinzipien für verantwortliches Investieren („PRI“), den zehn Prinzipien des United Nations Global Compact, den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte sowie den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen entwickelt.

## *Verantwortungsvolles Investieren in unseren Anlageprozesse*

Triton ist eine Beteiligungsgesellschaft mit einem Schwerpunkt auf Private Equity und Credit. Diese Richtlinie behandelt alle Phasen unserer Anlageprozesse und der von uns getätigten Investments.

### *Private Equity*

Triton hat umfangreiche Investmentkriterien bestimmt, die ESG-Aspekte umfassen, Risiken mindern und zur langfristigen Wertschöpfung beitragen. ESG-Aspekte fließen auch immer stärker in die Investmentthesen ein, die die Strategien von Triton prägen.

### *Vor dem Investment*

Bei der Beurteilung eines möglichen Investments:

- bilden die ESG-Kriterien einen wesentlichen Bestandteil der Due-Diligence-Prüfung aller potenziellen Investments. Dadurch wird sichergestellt, dass die ökologischen und sozialen Mindestvorkehrungen Teil der Empfehlungen des Investmentberatungsausschusses an den entsprechenden Fondsmanager sind;
- beurteilt Triton die ESG-Themen auf Grundlage ihrer finanziellen Bedeutung sowie der Wahrscheinlichkeit und des Umfangs negativer Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit; und



# Richtlinie von Triton zu verantwortungsbewussten Investments

März 2021

- ist vor dem endgültigen Kauf die Unterschrift des Leiters ESG und des Rechtsberaters für die Portfolioverwaltung auf der Transaktions-Checkliste erforderlich, womit bestätigt wird, dass die entsprechende ESG-Due-Diligence-Prüfung durchgeführt wurde.

## *Aktive Eigentümerschaft*

Sobald Triton ein Portfoliounternehmen erworben hat:

- führt Triton sein eigenes ESG-Programm im Rahmen des vollständigen potenziellen Plans ein, um einen strategischen ESG-Fokus sicherzustellen, der auf die jährlichen portfolioweiten ESG-Ziele ausgerichtet ist;
- sorgt Triton für die angemessene Verteilung der Verantwortlichkeiten für ESG-Themen;
- arbeitet Triton mit der Geschäftsleitung des Portfoliounternehmens zusammen, um einen geschäftlichen Fokus auf die wesentlichsten ESG-Faktoren sicherzustellen, sodass operative Verbesserungen und die Umsetzung des ESG-Programms vorangetrieben werden;
- liefert Triton den Portfoliounternehmen praktische Unterstützung, um ihre ESG-Leistung fortwährend zu steigern;
- unterstützt Triton den Austausch von Fachkenntnissen zwischen den Portfoliounternehmen über Telefongespräche, Webinare und ein ESG-Forum;
- müssen die Portfoliounternehmen die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen und die ESG-Leistung ihrem Board und Triton über eine Online-Plattform zur Berichterstattung von ESG-Leistungskennzahlen melden;
- ermutigt Triton die Portfoliounternehmen dazu, in ihren öffentlichen Mitteilungen über ihre ESG-Aktivitäten zu berichten; und
- informiert Triton die Investoren regelmäßig über die ESG-Leistung der Portfoliounternehmen.

## *Veräußerung*

Wir haben herausgefunden, dass Unternehmen mit einer guten ESG-Leistung für Käufer attraktiver sind und zu höheren Bewertungen und somit zu höheren Renditen für unsere Investoren führen. Aus diesem Grund:

- gibt Triton vor dem Ausstieg aus einem Investment eine Due-Diligence-Prüfung durch einen externen ESG-Dienstleister in Auftrag, um die Leistung und die Fortschritte während der Inhaberschaft von Triton zu messen; und

- werden vor einem solchen Ausstieg interessierten potenziellen Käufern die



# *Richtlinie von Triton zu verantwortungsbewussten Investments*

März 2021

## *Credit*

Da Triton Minderheits-Fremdkapitalpositionen hält, verfolgen wir einen angemesseneren Ansatz für unsere Credit-Strategie, die einen kleineren Teil der von Triton verwalteten Fonds umfasst. Für Zielgesellschaften gilt Folgendes:

- Sie unterliegen einer sektorweiten Prüfung auf ESG-Risiken, Compliance- und Hintergrundprüfungen sowie einer zweiten, spezifischeren Prüfung auf ESG-Risiken und nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen des Unternehmens;
- sie unterliegen einer ESG-Analyse, die Teil der Empfehlungen des Investment Advisory Committees an den jeweiligen Fondsmanager ist; und
- die ESG-Leistung der Zielgesellschaften wird während der Eigentümerschaft kontrolliert.

## *Externe Berichterstattung*

Wir wollen die Investoren, die Geschäftsleitung der Portfoliounternehmen, andere Stakeholder und die allgemeine Öffentlichkeit effektiv und transparent über alle Angelegenheiten zu verantwortungsbewussten Investments informieren.

Dabei unterrichten wir unsere Investoren laufend über die ESG-Aktivitäten und die Fortschritte in diesem Bereich. So werden auch ESG-Informationen von den Portfoliounternehmen in unseren vierteljährlichen Investmentberichten den Investoren und Beiräten der Fonds offengelegt.

Ferner sind wir Unterzeichner der PRI und geben somit in einem jährlichen Transparenzbericht öffentlich Auskunft über unsere Fortschritte in puncto verantwortungsbewusste Investments.

## *Governance der Richtlinie*

Der Leiter ESG trägt die Gesamtverantwortung für das ESG-Programm. Unterstützt wird er dabei durch Ratschläge und Empfehlungen des Investment Advisory Committee und des Boards des jeweiligen Fondsmanagers, der die Investmententscheidung trifft. Die durch unser ESG-Team unterstützten Investmentspezialisten müssen sicherstellen, dass diese Richtlinie in Bezug auf den Kauf, die Eigentümerschaft und die Realisierung von Investments eingehalten wird. Sie werden regelmäßig zu maßgeblichen ESG-Themen geschult.

Die Richtlinie wird jährlich überprüft.

Datum: 10. März 2021

Unterschrift: