

Beleidsdocument  
**Wapenindustrie**



# Beleid wapenindustrie

## Inleiding

Helliot Vermogensbeheer realiseert zich dat regeringen en de Verenigde Naties er een dubbele agenda op nahouden als het gaat om bestrijding van terrorisme, criminaliteit, en vredesmissies. Enerzijds dienen overheden zichzelf conventioneel te bewapenen en te verdedigen, anderzijds worden beperkende maatregelen genomen tegen het gebruik van ondermeer chemische wapens, antipersoonsmijnen, clusterbommen en kernwapens.

Er zijn evenveel wapens in handen van regeringen als wapens betrokken bij criminaliteit, terrorisme en corruptie met bijbehorende verschrikkelijke gevolgen. Het is dus onmogelijk om te investeren in de wapenindustrie zonder bij te dragen aan deze verschrikkelijke gevolgen.

In de vooraanstaande mensenrechtenverdragen wordt de wapenindustrie als geheel niet onderworpen aan ESG doelstellingen. Toch vindt Helliot Vermogensbeheer het belangrijk dat onze ethische richtlijnen een reflectie zijn van de gangbare normen en waarden van onszelf en onze cliënten. Om die reden sluiten wij investeringen in de wapenindustrie in zijn geheel uit en onderzoeken wij bij producenten van dual-use producten in hoeverre het product voor civiele toepassingen of voor de wapenindustrie wordt geproduceerd.

## Uitgangspunten

Wij willen zien dat een bedrijf een duurzaamheidsbeleid heeft vastgesteld en gepubliceerd. Over de praktische uitvoering van dat duurzaamheidsbeleid verwachten wij jaarlijks een rapportage.

Investeringsanalyses hebben betrekking op beursgenoteerde individuele effecten van bedrijven. Bij de analyse worden niet alleen de bedrijven beschouwd maar ook partijen die direct met het bedrijf zijn verbonden zoals dochterondernemingen, leveranciers en afnemers. Voorbeelden van beursgenoteerde effecten zijn aandelen, obligaties, derivaten of exchange traded funds.

*Om in aanmerking te komen voor een investeringsanalyse willen wij zien dat een bedrijf niet betrokken is bij de productie van wapens of een dual-use product met hoge toepasselijkheid in de wapenindustrie.*

Bij het stellen van criteria om bedrijven op de uitsluitingenlijst te zetten confirmeren wij het beleid aan de richtlijnen van de [Convention on Cluster Munitions](#), het [verdrag van Ottawa](#) tegen

gebruik van landmijnen, de [Chemical Weapons Convention](#) en de [UN Arms Trade Treaty](#).

## Toepasselijkheid

Het duurzaamheidsvraagstuk en bijbehorende criteria zijn doorlopend onderhevig aan maatschappelijke ontwikkelingen, dilemma's en debat. Duurzaamheid is een ontwikkeling die is ingezet in de vorige eeuw bij het besef dat we onze wereld een stuk prettiger konden inrichten, deze ontwikkeling kent geen einde, we zullen blijvend moeten nadenken over hoe we een bijdrage kunnen leveren aan een veiligere wereld.

Duurzaamheidsbeleid dient periodiek te worden geëvalueerd op de toepasselijkheid en waar nodig aangescherpt, wij rapporteren jaarlijks aan onze cliënten over de uitvoering, evaluatie en mogelijke aanpassingen.

## Wapenindustrie

Onder de wapenindustrie vallen alle bedrijven die direct of door middel van belangen in andere ondernemingen, zowel conventionele als onconventionele wapens, munitie, onderdelen of technologie produceren, of betrokken zijn bij de productie ervan.

Bedrijven die dual-use producten produceren waarbij het product voor een groter deel ontwikkeld is voor de wapenindustrie of toepassingen kent in de wapenindustrie, categoriseren wij ook onder wapenindustrie. Dual-use producenten worden per geval beoordeeld, ondernemingen waarbij sprake is van een hoog risico op hoge toepasbaarheid voor de wapenindustrie worden uitgesloten.

Onder 'wapens' vallen alle wapens, apparaten, chemicaliën, voertuigen, programmatuur, technologie en onderdelen zoals genoemd op de lijst van de EU, de Common Military List of the European Union. Deze lijst wordt periodiek herzien.

## Absolute selectiecriteria wapenindustrie

We investeren niet in bedrijven die behoren tot de wapenindustrie of bedrijven die dual-use producten produceren met hoge mate van toepasbaarheid in de wapenindustrie.

Bedrijven of derde-partijen die wapens inzetten ter bescherming van het bedrijf of onderdelen daarvan, of nog erger, bij het intimideren of onderdrukken van personen, of bedrijven die handelen in conflict met de Convention on Cluster Munitions, het verdrag van Ottawa tegen gebruik van landmijnen, de Chemical Weapons Convention en/of de UN Arms Trade Treaty schenden, worden op de uitsluitingenlijst geplaatst. De actuele uitsluitingenlijst vindt u op de site van Helliot Vermogensbeheer.