

Tale – DSV Panalpina, Generalforsamling 2021

Denne tale holdes på vegne af LD Fonde og AkademikerPension, som tilsammen har investeret godt 738 mio. kr. i DSV Panalpina. Vi er generelt meget tilfredse aktionærer, når vi ser på forretningen i det traditionelle finansielle perspektiv.

DSV er en af de mest succesfulde aktiehistorier vi har herhjemme. Gennem mange år har DSV kontinuerligt leveret exceptionelle resultater, og er i dag en af de største globale 'freight forwarders' – imponerende. De seneste par år er ingen undtagelse. År som har budt på både integration af Panalpina og på en global pandemi. Udfordringer, som i vanlig DSV-stil, er blevet håndteret og eksekveret på fornem vis. DSV er et af få selskaber, som næsten kan få integrationen af en milliardforretning til at virke kedelig set ude fra – hvilket skal betragtes som en stor kompliment.

Som langsigtede investorer har vi et særligt fokus på selskabets konkurrencedygtighed på den lange bane. Her kommer klimaforandringerne og den grønne omstilling i fokus for et selskab som DSV. Derfor glæder det os at se, at DSV i disse år synliggør og styrker sin indsats i forhold til den grønne omstilling.

Vi har i år valgt at stille aktionærforslag på en række danske selskabers generalforsamlinger, inklusive denne. Til DSV's bestyrelse har vi foreslået, at selskabet øger rapportering om klimarelaterede finansielle risici, og vi er glade for at bestyrelsen støtter forslaget. Vi synes, at forslaget ligger naturligt i forlængelse af selskabets hidtidige indsats, og vi tror på, at dette fokus vil gøre DSV til en endnu mere attraktiv investering over tid.

Det er ikke kun i transportsektoren, at klimaforandringer præger marked og forretning. Ændrede fysiske vilkår på kloden, klimarelateret regulering, nye markedsvilkår osv. giver forretningsmæssige udfordringer og muligheder stort set alle steder. Klima og ledelse skal tænkes sammen. Og det gør DSV også.

Forrige år forpligtede DSV Panalpina sig til at sætte mål, som harmonerer med de globale målsætninger, der ligger i Paris-aftalen. 'Science-Based Targets' hedder initiativet, som får stadig større tilslutning. Anbefalingerne fra "Task Force on Climate-related Financial Disclosures", i daglig tale TCFD, er et godt næste skridt, mener vi.

TCFD er en konsistent ramme for vurdering og rapportering af klimarelaterede risici og muligheder og går fint i spænd med øvrige krav og retningslinjer for selskabers rapportering.

Anbefalingerne har på få år markeret sig som et afsæt for 'best practice', og bevæger sig lige nu meget hurtigt fra blot at være en anbefaling til at blive et krav i lovgivningen. EU-Kommissionen har indarbejdet anbefalingerne i sine retningslinjer for ikke-finansiell rapportering, og den danske regering opfordrede så sent som i oktober måned danske virksomheder til at bruge TCFD.

DVS Panalpina er godt på vej, og vi er som nævnt meget tilfredse med bestyrelsens ambition i forhold til Paris-aftalen, og med beslutningen om gradvist at løfte behandlingen af klimarelaterede risici og muligheder ind i årsrapporten og ind i bestyrelsen.

Vi ser frem til at fortsætte den gode dialog om emnet.

Tak for opmærksomheden.