

BŪTISKO NELABVĒLĪGO ILGTSPĒJAS IETEKMJU PAZIŅOJUMS

Publicēts 26.05.2021.

Finanšu tirgus dalībnieks Luminor Asset Management IPAS, LEI 2549001Q0VO9QXXJHZ63
Kopsavilkums Luminor Asset Management IPAS (turpmāk šajā dokumentā – LAM) ņem vērā ieguldījumu lēmumu būtisko nelabvēlīgo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem. Šis paziņojums ir LAM konsolidētais paziņojums par būtiskajām nelabvēlīgajām ilgtspējas ietekmēm (turpmāk – Paziņojums).
Būtisko nelabvēlīgo ilgtspējas ietekmju apraksts Nav piemērojams. Pirmais būtisko nelabvēlīgo ilgtspējas ietekmju apraksts retrospektīvi aptvers laika posmu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.
Politikas apraksts, lai identificētu un prioritizētu būtiskās nelabvēlīgās ilgtspējas ietekmes Luminor grupa ir apstiprinājusi turpmāk minēto politiku un vadlīnijas, lai palīdzētu identificēt būtiskās nelabvēlīgās ilgtspējas ietekmes un noteikt to prioritāti attiecībā uz tās divīziju un meitasuzņēmumu veikto uzņēmējdarbību: <u>Korporatīvās sociālās atbildības politika</u> – izklāsta galvenos principus un Luminor Group AB un visu tās meitasuzņēmumu veiktās darbības, lai panāktu ilgtspējīgu ekonomisko, sociālo un vides attīstību tajās jomās un uzņēmējdarbības nozarēs, kurās darbojas Luminor. Mūsu mērķis ieguldījumu procesā ir identificēt nelabvēlīgu ilgtspējas ietekmi, kas rodas no mūsu ieguldījumu lēmumiem. Mēs izvairāmies no tiešu ieguldījumu veikšanas uzņēmumos, kas neatbilst mūsu minimālajām prasībām. Mūsu mērķis ir ieguldīt uzņēmumos un to ārējo pārvaldnieku fondos, kuri demonstrē pozitīvu tendenci attiecībā uz ESG faktoru integrēšanu savā uzņēmējdarbībā. Tas dod mums iespēju identificēt un prioritizēt ieguldījumus ar mazāku nelabvēlīgu ilgtspējas ietekmi. Sākot ar pirmo pārskata periodu no 01.01.2022. līdz 31.12.2022., mēs veiksīm mūsu investīciju regulāru būtisko nelabvēlīgo ilgtspējas ietekmju analīzi. Nākamajos Paziņojumos par pārskata periodiem mēs ziņosim par ietekmju faktoru rādītājiem, kā noteikts ES Regulas 2019/2088 Regulatīvajos Tehniskajos Standartos (RTS). Šādi paziņotie būtisko nelabvēlīgo ietekmju mērījumi var būt nepilnīgi un subjektīvi, un atkarīgi no pieejamiem datiem un analīzes rīkiem. Mēs centīsimies pēc iespējas uzlabot Paziņojumos ietverto datu kvalitāti, ieviešot iekšējos procesus, lai palielinātu mērījumu uzticamību.
Iesaistīšanās politikas LAM ir pieņēmusi iesaistīšanās politiku saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/36/EK 3. panta g) apakšpunktu. Politika nosaka vispārējos principus, saskaņā ar kuriem akcionāru tiesību izmantošana būtu jāiekļauj LAM ieguldījumu stratēģijās, un kādas iesaistīšanās darbības LAM ievieš pensiju plānu vārdā, ieguldot aktīvus uzņēmumu akcijās. Politikā ir noteikti seši vispārējie principi, kurus LAM mēģina ievērot situācijās, kurās uzskata, ka tā var ietekmēt uzņēmumus, kuru akcijās tā iegulda. Uz šī Paziņojuma publicēšanas dienu, LAM pārvaldītajos pensiju plānos nav tiešu ieguldījumu uzņēmumu akcijās.
Atsauce uz starptautiskajiem standartiem LAM darbojas saskaņā ar Luminor Bank AS grupas Korporatīvās sociālās atbildības politiku, ko atbalsta citas saistītās politikas, vadlīnijas un procedūras. Turklāt savā darbībā mēs ievērojam ANO Atbildīgu investīciju principos (UN PRI) paredzētās vadlīnijas – attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu

fondiem mēs ieguldām tikai finanšu instrumentos, kurus pārvalda ieguldījumu pārvaldnieki, kas parakstījuši UN PRI.

Lai novērtētu būtiskās nelabvēlīgās ilgtspējas ietekmes un izmērītu negatīvos ilgtspējas indikatorus, mūsu pensiju plānos, kas atbilst ES Regulas 2019/2088 8. panta nosacījumiem, mēs izmantojam dažādas indeksu administratoru piedāvātas novērtējuma skalas un reitingus. Šādu skalu (piemēram, ESG pretrunu vērtējuma skala) novērtēšanas sistēma izveidota tā, lai ievērotu starptautiskās normas, ko paredz, piemēram, ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija, SDO Deklarācija par pamatprincipiem un tiesībām darbā un ANO Globālais līgums.