

PRANEŠIMAS APIE PAGRINDINIO NEIGIAMO POVEIKIO TVARUMUI VERTINIMĄ IR KITĄ SU TVARUMU SUSIJUSIĄ INFORMACIJĄ

Šiame pranešime UAB FPI „Gerovės valdymas“ pateikia su tvarumu susijusią informaciją, kaip tai nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (toliau - Reglamentas).

Pažymime, kad šio dokumento parengimo momentui Bendrovė yra pasirinkusi skelbti informaciją pagal Reglamento 4 straipsnio 5 dalies b) punktą – t.y. informuoja klientus apie tai, kad konsultuojant investicijų klausimais iš esmės neatsižvelgiama į investavimo sprendimų neigiamą poveikį tvarumo veiksniams.

Pagrindinės tokio pasirinkimo priežastys yra:

Bendrovės vertinimu tai būtų neproporcinga atsižvelgiant į veiklos pobūdį ir mastą.

Teisinės taisyklės ir informacijos, reikalingos tokio vertinimo atlikimui, vis dar nėra struktūrizuotos ir pakankamai aiškios.

Bendrovė nekuria produktų, o tik teikia objektyvią informaciją apie rinkoje esančius produktus. Dėl šios priežasties bendrovė yra pasirinkusi pati nevertinti atskirų instrumentų pagrindinio neigiamo poveikio tvarumo veiksniams, o tik perteikti produktų kūrėjų pateikiamą informaciją apie finansinių priemonių poveikį tvarumo veiksniams.

Pabrėžtina, kad bendrovės klientai visada (be jokių išimčių) patys priima investicinius sprendimus. Šiuo metu tiesiogiai jie nėra pateikę poreikio ar ribojimų, kuriuose išreikštų savo asmeninius tvarumo prioritetus. Atsižvelgdama į vis augančią tvarumo veiksnių svarbą, pareigą didinti investuotojų žinias tvarumo srityje, įgyvendinti Reglamente įvardintus investuotojų švietimo, skaidrumo, informuotumo tikslus ir užtikrinti investuotojams galimybes priimti informuotą bei argumentuotą investavimo sprendimą bei įvertinti savo asmeninius prioritetus tvarumo klausimais Bendrovė parengė ir klientams teikia žemiau nurodytą informaciją, kuri gali būti svarbi kliento asmeninių tvarumo prioritetų pasirinkimui.

BENDRA PAŽINTINĖ INFORMACIJĄ APIE TVARUMĄ, RIZIKAS IR VEIKSNIUS

Tvarumo rizika – tai aplinkos, socialiniai ar valdymo įvykiai ar situacijos, kurie, jei įvyktų, galėtų padaryti realų ar galimą reikšmingą neigiamą poveikį investicijų vertei.

Tvarios investicijos – investicijos į ekonominę veiklą, kuriomis prisidedama siekiant aplinkosaugos tikslo, pavyzdžiui, tokios investicijos, kurios matuojamos pagrindiniais efektyvaus išteklių naudojimo rodikliais, tokiais kaip energijos, atsinaujinančios energijos, žaliavų, vandens ir žemės naudojimas, pagaminamų atliekų kiekis, išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ar poveikis biologinei įvairovei ir žiedinei ekonomikai; investicijos į ekonominę veiklą, kuria prisidedama prie socialinio tikslo įgyvendinimo, visų pirma investicijos, kuriomis prisidedama sprendžiant nelygybės klausimus, arba kuriomis skatinama sanglauda, socialinė integracija ir darbo santykiai, arba investicijos į žmogiškąjį kapitalą arba palankių ekonominių ir socialinių sąlygų neturinčias bendroves, su sąlyga, kad tokios investicijos nedaro reikšmingos žalos nei vienam iš tikslų, o bendrovės, į kurias investuojama, laikosi gerosios valdymo praktikos, visų pirma kiek tai susiję su patikimomis valdymo struktūromis, santykiais su darbuotojais, darbuotojų atlygio ir mokestinių prievolių vykdymu. (šaltinis Europos parlamento ir tarybos reglamentas (ES) 2019/2088).

Finansinių investicijų ir aplinkos bei visuomenės sąsaja:

Klimato kaita ir žmonių veiklos neigiamas poveikis aplinkai yra pagrindiniai mūsų laikų iššūkiai. Šalys visame pasaulyje stengiasi apriboti klimato kaitą, pakeisti biologinės įvairovės nykimą ir mažinti poveikį aplinkai nepaliekant nieko nuošalyje.

Tvarus finansavimo metodas lemia tvarią ekonominę veiklą ir projektus. Jis gali palaikyti ekonomikos augimą, kartu mažinant poveikį aplinkai ir atsižvelgiant į socialinius bei valdymo aspektus. Todėl tvarūs finansai atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant visų pasaulio šalių vyriausybių klimato, aplinkos ir socialinės politikos tikslus.

Pagrindiniai tvarumo aspektai ir sritys: Aplinkos apsauga, socialinė atsakomybė, valdysena (angl. EGS - Environmental, Social and Governance):

Dėmesys aplinkos apsaugos aspektams apima klimato kaitos švelninimą ir prisitaikymą, biologinės įvairovės išsaugojimą, taršos prevenciją, žiedinę ekonomiką ir kt.

Socialinė atsakomybė apima nelygybės, socialinės įtraukties, darbo santykių, žmogaus teisių klausimus ir kt.

Tvarūs valdymo sprendimai gali apimti tokias temas, kaip įmonių valdymo struktūrų įvairovės, kova su korupcija ir kyšininkavimu, mokesčių skaidrumas ir kt.

Finansinių priemonių skirstymas pagal tvarumo kategorijas:

A kategorija: priskiriamos finansinės priemonės, kuriomis investuojama į ekonominę veiklą, iš esmės prisidedant prie vieno ar kelių iš šių aplinkosaugos tikslų: klimato kaitos švelninimas, prisitaikymas prie klimato kaitos, tvarus vandens naudojimas bei jūrų eksploatavimas bei apsauga, perėjimas prie žiedinės ekonomikos, taršos prevencija ir kontrolė, biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga bei atkūrimas.

B kategorija: Finansinės priemonės apimančios ekonominę veiklą, prisidedančią prie kitų aplinkosaugos ir (arba) socialinių tikslų: efektyvus energijos, atsinaujinančios energijos, žaliavų, vandens naudojimas, kova su nelygybe arba socialinės sanglaudos, socialinės integracijos, tvarios aplinkos skatinimas.

C kategorija: Finansinės priemonės, kuriose atsižvelgiama į neigiamą išorinį investicijų poveikį aplinkai ar visuomenei, atsižvelgiant į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumui. Skirtingai nuo A ir B kategorijų, šios finansinės priemonės nesiekia gauti teigiamų tvarumo poveikio tikslų, o tik atsižvelgia į neigiamą poveikį tvarumui.