

UAB „Synergy finance“ tvarumo politika

2021 m. balandžio 27 d., Nr. SF-VIT/27
Vilnius

Bendroji dalis

1. Tvarumo politika (toliau – Politika) parengta remiantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje, taip pat kitais teisės aktais, taikytiniais valdymo įmonių veiklai.
2. Politikos tikslas – aprašyti ir užtikrinti priemones, kuriomis įgyvendinami su tvarumo atskleidimu susiję reikalavimai, taip pat nurodomi pagrindiniai su tvarumo rizikos valdymu susiję principai.

Sąvokos

3. Pagrindinės šioje Politikoje naudojamos sąvokos:
 - 3.1. **Direktorius** arba **Vadovas** – UAB „Synergy finance“ administracijos vadovas;
 - 3.2. **Bendrovė** – UAB „Synergy finance“;
 - 3.3. **Investuotojas** – Valdymo įmonės valdomo kolektyvinio investavimo subjekto dalyvis ar potencialus dalyvis;
 - 3.4. **Įmonės** – Bendrovės į kurias investuoja UAB „Synergy finance“ valdomi kolektyvinio investavimo subjektai;
 - 3.5. **Kolektyvinio investavimo subjektas (toliau – KIS)** – investicinis fondas (toliau – IF) ar investicinė bendrovė (toliau – IB), kurių tikslas – platinant investicinius vienetus ar akcijas kaupti asmenų lėšas ir padalijant riziką jas kolektyviai investuoti;
 - 3.6. **Klientas** – fizinis ar juridinis asmuo, kuriam UAB „Synergy finance“ teikia konsultacijas, investavimo rekomendacijas, teikia piniginių lėšų ir finansinių priemonių portfelio valdymo ar kitas paslaugas;
 - 3.7. **Neigiamas poveikis** – suprantamas, kaip investavimo sprendimų poveikis, dėl kurio atsiranda neigiamas poveikis tvarumo veiksniams.
 - 3.8. **Politika** – UAB „Synergy finance“ tvarumo politika;
 - 3.9. **Valdyba** – Valdymo įmonės valdyba.
 - 3.10. Visos kitos sąvokos, vartojamos šioje Politikoje turi tą pačią reikšmę, kaip ir Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose KIS veiklą.

Tvarumo rizikos integravimas

4. Bendrovė tiki, kad įmonės, kurios orientuojasi į aplinkos ir socialinių veiksmų valdyseną (angl. *environmental, social and governance, ESG*) ilgalaikėje perspektyvoje bus sėkmingesnės ir tokiu būdu sukurs didesnę investicijų grąžą. Bendrovė pagal galimybes sieks prisidėti prie ESG plėtros investuodama į įmones, kurios stipriai prisideda prie tvaresnės pasaulio ekonomikos.
5. Tvarios investicijos apima aplinkos ir socialinių veiksmų valdyseną, kuri atspindi investavimo sprendimų priėmimo procese, tam, kad būtų geriau suvaldoma rizika ir galimybės sukurti tvarią ilgalaikę investicijų vertę. Bendrovė sieks, kad valdant turimas investicijas, kuomet leidžia galimybės bei kiti objektyvūs investicijų vertinimo parametrai, būtų pasitelkiamas tvarumo principas, pateikiama aiški informacija apie susijusias rizikas Investuotojams.
6. Siekiant įgyvendinti ESG Bendrovė sieks laikytis atsakingo investavimo (angl. *Principles of Responsible Investment, PRI*) principų:
 - 6.1. kuomet leidžia kiti vertinami investicijų parametrai, atsižvelgti į ESG klausimus atliekant investicijų analizę;
 - 6.2. ESG veiksnius įtraukti į dalyvavimo politiką ir praktiką;
 - 6.3. skatinti, kad Įmonės, į kurias investuoja Bendrovė valdomi KIS, tinkamai atskleistų informaciją apie ESG veiksnius;
 - 6.4. populiarinti atsakingo investavimo principų pažinimą ir įgyvendinimą investavimo industrijoje;
 - 6.5. bendradarbiauti siekiant efektyviau įgyvendinti atsakingo investavimo principus.;
7. Bendrovė skatins Įmones, į kurias investuoja Bendrovės valdomi KIS laikytis ESG standartų. Bendrovė tiki, kad aukštesni ESG standartai mažina verslo ir investicijų riziką.

8. Tvarumo politika numato, kaip ESG veiksniai yra įtraukti į Bendrovės investicijų valdymo procesus. Politika taikoma KIS, valdomiems Klientų portfeliams, kurių didžioji portfelio dalis yra investuota į biržoje prekiaujamas finansines priemones.

Procesas ir įgyvendinimas

9. Bendrovėje tvaraus investavimo procesą sudaro:

9.1. Įmonių atrankos procesas, siekiant išvengti investicijų į nepageidaujamas veiklas ar ypač blogos reputacijos kompanijas;

9.2. teigiama atranka, kuria siekiama atrasti įmones, galinčias reikšmingai prisidėti įgyvendinat Jungtinių Tautų organizacijos apibrėžtus tvaraus vystymosi tikslų (angl. *Sustainable Development Goals, SDG*).

10. Bendrovė neinvestuoja į Įmonių akcijas, jei jos reikšmingą pajamų dalį (daugiau nei 10 proc.) sudaro pajamos iš:

10.1. ginklų pardavimo veiklos, kuri pažeidžia tarptautines konvencijas, pvz., kasetinės bombos, priešpėstinės minos, biologiniai ginklai (prieštarinai vertinami ginklai);

10.2. dalyvavimo, kuriant branduolinio ginklo programas arba gaminant atominius ginklus;

10.3. šiluminių anglių gavybos, kuomet apyvarta viršija 5 proc.;

10.4. įmonių, kurios pažeidžia tarptautines normas ir konvencijas žmogaus teisių, aplinkos, kovos su korupcija ar darbo santykių klausimais;

10.5. tabako produktų gamybos ar pardavimo (išskyrus mažmeninius prekybininkus, kurių specializacija nėra tabako gaminiai ir alkoholis);

10.6. lošimų organizavimo;

10.7. pornografijos;

10.8. distiliuoto alkoholio gamybos ar pardavimo (išskyrus mažmeninius prekybininkus, kurių specializacija nėra tabako gaminiai ir alkoholis);

10.9. kanapių gamybos rekreaciniais tikslais.

11. Bendrovė taip pat stengsis neinvestuoti į Įmones, kurios šiurkščiai arba reguliariai pažeidinėja aplinkosaugos reikalavimus, žmogaus teises, tinkamas darbo ir valdysenos praktikas. Bendrovė sieks investuoti į Įmones, kurios laikosi aukštesnių ESG reikalavimų.

12. Bendrovė siekdama padidinti tvarių investicijų skaičių, kartą į metus atliks vertinimą, kaip įmonės laikosi ESG veiksmų. Už ataskaitos parengimą yra atsakingas konkretaus KIS valdytojas. Tuo atveju, jei reikalingos informacijos gauti nepavyksta, dėl Fondo specifiškumo, ataskaita nėra rengiama.

Įsitraukimas ir aktyvus valdymas

13. Bendrovė siekia įgyvendinti SDG tikslus, to pasekoje kiekvieno KIS valdytojas turi siekti atlikti bent vieną investiciją per metus, kuri prisideda prie tvaraus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir yra patraukli Investuotojui.

14. Bendrovė remdamasi valdomų KIS prospektais ir investavimo strategijomis aktyviai investuoja į biržose prekiaujamus fondus (angl. *exchange traded funds, ETF*) bei, atskirais atvejais, aktyviai valdomus investicinius fondus.

15. Bendrovė tiesiogiai investuodama į investicinius fondus negali taikyti ESG standartų dėl per didelės apimties, nes yra pasiekiamas didelis skaičius įmonių. Tuo atveju, kai Bendrovė nusprendžia investuoti į tokias finansines priemones yra atsižvelgiama į taikomas ESG praktikas. Bendrovė sieks didinti investicijas į tuos investicinius fondus, kurie ESG kriterijus taiko savo investavimo strategijose.

16. Už ESG kriterijų integravimą į sprendimų priėmimo procesą yra atsakingas Investicijų valdymo skyrius, o už kontrolę – konkretaus KIS valdytojas.

17. Tuo atveju, kai KIS turi investicinį komitetą, jam turi būti pateikiamos visos su ESG susijusios ataskaitos.

Neigiamo poveikio tvarumo vertinimas

18. Bendrovė neatsižvelgia į neigiamą poveikį (angl. *principal adverse impacts*) tvarumo veiksniams, kaip tai apibrėžiama 2019-11-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje, kadangi Bendrovės vertinimu, tai būtų neproporcinga atsižvelgiant į įmonės dydį, veiklos pobūdį ir mastą.

19. Bendrovės vertinimu susijusios informacijos surinkimas, reikalingas tokio vertinimo atlikimui ir susijusių periodinių pranešimų bei ataskaitų pateikimui, surinkimo galimybės yra ribotos, taip pat nėra pakankamai detalizuotos teisinės taisyklės.

Atlyginimo politikos skaidrumas tvarumo rizikos atžvilgiu

20. Bendrovė yra patvirtinusi Darbuotojų atlyginimo politiką, kurios tikslas užtikrinti, kad Bendrovės Darbuotojų atlyginimų politika atitiktų ir skatintų veiksmingą rizikų valdymą. Politika apima ir su ESG taikymu susijusias rizikas, kai tai aktualu atitinkamų Darbuotojų atžvilgiu.

Baigiamosios nuostatos

21. Ši Politika įsigalioja nuo jos patvirtinimo ir pilna apimtimi galioja iki jos pakeitimo, papildymo ar panaikinimo.
22. Ši Politika Bendrovėje turi būti keičiama ir (ar) papildoma Bendrovės Valdybos sprendimu.
23. Už Politikos įgyvendinimą, priežiūrą, atnaujinimą ir laikymosi kontrolę yra atsakingas Bendrovės Vadovas.
24. Bendrovės Darbuotojai su Politika, jos papildymu ir (ar) pakeitimais supažindinami pasirašytinai.
25. Ši Politika yra peržiūrima ir, esant poreikiui, atnaujinama ne rečiau kaip kartą per metus arba per trumpiausią įmanomą laikotarpį po to, kai pasikeičia šią Politiką reglamentuojantys teisės aktai ar kitos su šia Politika susijusios aplinkybės.