

UAB “INVESTICIJŲ VALDYMAS “PROSPERUS”
TVARUMO POLITIKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. UAB „Investicijų valdymas “Prosperus“ (toliau – **Bendrovė**) tvarumo politika (toliau – **Politika**) apibrėžia pagrindinius Bendrovės tvarumo principus ir kryptis, kurių pagalba siekiama įtvirtinti tvarią Bendrovės darbo kultūrą bei praktikas.
- 1.2. Bendrovė laikydamosi atsakingo investavimo požiūrio ir prisidedama prie visuomenės gerovės bei tvarios plėtros per Tvarumo veiksmų (aplinkos, socialinių ir valdymo) integraciją, aktyvų įsitraukimą, neigiamą atranką ir įsipareigojimą laikytis atsakingo investavimo principų (angl. Principles for Responsible Investment). Bendrovės vertės kūrimas reiškia mūsų siekį sukurti ilgalaikę grąžą savo klientams, kartu prisidedant prie teigiamo visuomenės ir aplinkos vystymosi. Tvarumą laikome neatsiejama gerai valdomų ir pelningų investicijų dalimi.
- 1.3. Politikos nuostatomis vadovaujasi visi Bendrovės darbuotojai, o Bendrovės valdymo organai, veikdami savo kompetencijos ribose, kai tai reikalinga, vadovaujasi Politikos nuostatomis priimdami atitinkamus sprendimus. Ši politika apima visus Bendrovės valdomus fondus ar investicines bendroves.
- 1.4. Politika yra parengta vadovaujantis:
 - 1.4.1. Ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijose daugiašalėms įmonėms esančiais principais, kurie nurodo laikytis atsakingo ir tvaraus verslo standartų, kurie apima aplinkosaugą, darbuotojus, visuomenės sveikatą ir saugumą, žmogaus teises;
 - 1.4.2. Jungtinių Tautų „Pasauliniu susitarimu“ (angl. Global Compact), kuris paremtas žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos ir korupcijos prevencijos principais; 3.3. Visuotinės ataskaitų teikimo iniciatyvos (angl. Global Reporting Initiative, GRI) Suinteresuotųjų šalių įtraukimo (angl. stakeholders‘ engagement) bei reikšmingumo analizės (angl. materiality assessment) procedūrų rezultatais;
 - 1.4.3. Europos Sąjungos direktyvose 2009/65/EB, 2009/138/EB, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/65/ES, (ES) 2016/97, (ES) 2016/2341 arba deleguotuosiuose aktuose ir techniniuose reguliavimo standartuose, priimtuose pagal minėtus aktus

1.5. Politikoje naudojamos šios sąvokos:

- 1.5.1. **Tvarumas.** Organizacijų tvarumas apibūdina organizacijos kuriamų socialinių, aplinkosauginių, ekonominių ir valdysenos poveikių visumos valdymą, kuris prisideda prie dabartinių poreikių tenkinimo atsižvelgiant į ateities kartų poreikius.
- 1.5.2. **Suinteresuotosios šalys** – subjektai, kurie turi esamą ar potencialią, tiesioginę ar netiesioginę, neigiamą arba teigiamą įtaką Bendrovės veikloms arba kuriems Bendrovė gali turėti minėtas įtakas, atitinkamai.
- 1.5.3. **Aplinkos veiksnys** – veiksniai, susiję su gamtos pasauliu. Tai apima atsinaujinančių ir neatsinaujinančių išteklių (pvz., vandens, mineralų, ekosistemų, biologinės įvairovės) naudojimą ir sąveiką su jais. Aplinkos apsaugos srityje, pavyzdžiui BREEAM, sertifikatą turintys pastatai išsiskiria tokiais privalumais, kaip mažesni statybinių atliekų kiekiai, mažesnė CO₂ emisija pastato statybos ir eksploatavimo metu, mažesnis poveikis gamtai.
- 1.5.4. **Socialinis veiksnys** – veiksniai, kurie daro poveikį žmonių gyvenimui. Tai apima žmogiškojo kapitalo, gyvūnų, vietos bendruomenių ir klientų valdymą. Vertinant socialinę sferą, tyrimų rezultatai rodo, jog žmonių, dirbančių ir gyvenančių tvariuose pastatuose, pasitenkinimas ir produktyvumas yra didesnis, jų gyvenimo lygis aukštesnis. Pastebimi akivaizdūs ekonominiai privalumai: tokiuose pastatuose didesnės nuomos kainos, mažesnės pastato eksploatavimo išlaidos, padidėjusi turto vertė ir didesnė investicijų grąža.
- 1.5.5. **Valdymo veiksnys** – veiksniai, kurie įtraukia klausimus, susijusius su šalimis ir (arba) jurisdikcijomis arba yra įprasta praktika sektoriuje, taip pat platesnės suinteresuotųjų subjektų grupės interesus.

2. BENDROVĖS TVARUMO PRINCIPAI

- 2.1. Tvarumas Bendrovėje suprantamas kaip vertybė bei integrali ir neatsiejama darbo kultūros dalis. Bendrovės veikla grindžiama Bendrovės propaguojamomis vertybėmis bei šiais principais.
- 2.2. Atskaitomybės – Bendrovė valdo ir yra atskaitinga už savo kuriamą poveikį visuomenei, ekonomikai ir aplinkai bei prisiima atsakomybę už savo veiksmus ir sprendimus.
- 2.3. Skaidrumo – Bendrovė veikia skaidriai priimdama sprendimus, kurie turi poveikį visuomenei, ekonomikai ir aplinkai ir laiku, aiškiai ir suprantamai viešina su Bendrovės veikla susijusią informaciją.

- 2.4. Etiško elgesio – Bendrovė veikia etiškai sąveikoje su visomis suinteresuotosiomis šalimis laikydamasi Bendrovės propaguojamų vertybių.
- 2.5. Suinteresuotųjų šalių įtraukimo – Bendrovė gerbia, apsvarsto ir reaguoja į suinteresuotųjų šalių interesus.
- 2.6. Planavimo ilgalaikėje perspektyvoje – priimant sprendimus, Bendrovė vertina ne tik trumpalaikę naudą verslui, bet ir ilgalaikę įtaką ekonomikos darnai bei tvarumui. Bendrovė numato galimus iššūkius ir juos sprendžia.
- 2.7. Įstatymų laikymosi - Bendrovės veikla organizuojama laikantis šalies norminių teisės aktų nuostatų.
- 2.8. Pagarbos žmogaus teisėms – Bendrovė pripažįsta žmogaus teisių svarbą ir universalumą bei užtikrina, kad Bendrovės veikla nepažeistų žmogaus teisių.

3. ATSAKINGO INVESTAVIMO PRINCIPAI

- 3.1. Bendrovė tvarumo integracija apima keletą perspektyvų ir metodų, kurie kartu kuria vertę ne tik mūsų investuotojams, bet ir apskritai visuomenei. Bendrovė tvarumo rizikos valdymui ir šių rizikų integravimui į investicinius sprendimus taiko tris metodus. Šių metodų taikymas gali skirtis atsižvelgiant į turto klasę, fondo strategiją, terminą ir t. t.
- 3.2. Integravimas - Bendrovė papildo tradicinę fundamentalią analizę Tvarumo kriterijais. Investavimo sprendimą priimantis asmuo, vykdydamas savo veiklą, vertina investicinius sprendimus remdamasis investicinio sprendimo atitikties reikalavimais laikytis Tvarumo kriterijų. Gali būti taikomi įvairūs metodai, įskaitant, bet neapsiribojant, fundamentaliomis arba kiekybinėmis tvarumo analizėmis, investicijomis į tvarias finansines priemones, klimato optimizavimu, optimizavimu siekiant JT tvarios plėtros tikslų.
- 3.3. Įsitraukimas - Bendrovė skatina suinteresuotųjų subjektų partnerystės ir įsitraukimo galimybes, kurios padeda Tvarumo kriterijų valdymui investicijų valdymo veiklose. Suinteresuotųjų subjektų įsitraukimą laikome pokyčio procesu, kai investuotojai siekia pagerinti investavimo praktikas, turėdami konkretų tikslą. Tai gali būti vykdoma įvairiais būdais, bet dažniausiai tai remiasi ilgalaikiu ir konstruktyviu dialogu. Įsitraukimo veiklų tikslas yra daryti poveikį investicijoms, į kurias investuoja Bendrovė, siekiant pagerinti jos tvarumo klausimų valdymą, sumažinti ilgalaikes rizikas ir pagerinti ilgalaikius investicinių portfelių finansinius rezultatus.
- 3.4. Neigiama atranka (draudžiamos investicijos) - Neigiamos atrankos metodas yra skirtas išvengti veiklų, kurios gali kelti nevaldomą ir nepriimtina investicinę riziką ir veiklų, kurios laikomos žalingomis visuomenei. Siekdami atspindėti Bendrovės pobūdį, taikėme trijų pakopų požiūrį į draudžiamas investicijas:

3.4.1. Bendrovės nustatytos draudžiamos investicijos – taikomos visam turtui, kurį valdo Bendrovė. Šie apribojimai taikomi investicijoms, kurios neatitinka mūsų atsakingo investavimo įsipareigojimų dėl jų reikšmingo poveikio Tvarumo sritims. Pradinės draudžiamos investicijos yra patvirtintos valdybos lygiu ir šiuo metu yra šios:

3.4.1.1. neteisėtos ekonominės veiklos (prekyba narkotikais, prekyba vogtomis prekėmis, kontrabanda, nelegalūs azartiniai lošimai, sukčiavimas ir kt.);

3.4.1.2. tarptautinių tvarumo normų pažeidimai (investicijos, kurios daro didelę žalą žmogaus teisių, darbo, aplinkos ir kovos su korupcija sritims).

3.4.2. Papildomos draudžiamos investicijos atskiriems Bendrovės valdomiems fondams ar investicinėms bendrovėms. Bendrovė valdo atskiras investicines kryptis, kurių kiekviena savo investuotojams siūlo skirtingą investavimo strategiją. Atskiros investicinės kryptys savo investicijoms gali turėti griežtesnius Tvarumo standartus lyginant su tais, kurie nustatyti Bendrovės lygiu. Šiuo atveju tai yra apibrėžiama atskirų fondų arba investicinių bendrovių memorandumuose arba įstatuose.

3.4.3. Klientų nustatytos draudžiamos investicijos – mūsų klientai turi skirtingas nuomones ir, be grupės ir investicinės krypties nustatytų draudžiamų investicijų, klientai gali, norėti įvesti papildomus sektorius savo investicijoms, remdamiesi savo asmeniniais įsitikinimais ir vertybėmis.

4. STEBĖJIMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS

4.1. Siekiant stebėti ir kontroliuoti tvarumo rizikas yra naudojami įvairūs metodai ir periodiškumas. Bendrovė gali įgyvendinti stebėsenos mechanizmus, kurie grindžiami šios politikos integracijos lygiu. Svarbu, kad savo klientams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams būtų teikiamos ataskaitos. Bendrovė įsipareigoja skelbti atsakingo investavimo ir tvarumo rizikos integravimo politiką ir teikti ataskaitą kaip to reikalauja atsakingo investavimo principai.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Ši Politika įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos. Politikos pakeitimai ir (arba) papildymai įsigalioja kitą dieną nuo jų patvirtinimo dienos.

5.2. Politika yra viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje.

5.3. Bendrovė reguliariai peržiūri Politiką ir inicijuoja jos atnaujinimą. Politika peržiūrima ne rečiau nei kartą per du metus ar dažniau įvykus reikšmingiems pokyčiams.

5.4. Už Politikos nuostatų aiškinimą (iškilus klausimams), rekomendacijų dėl Politikos įgyvendinimo teikimą, tvarumo ataskaitų rengimą, Politikos keitimą, atnaujinimą ir (ar) peržiūrą yra atsakingas Bendrovės Direktorius.