

Paziņojums par ieguldījumu lēmumu svarīgāko negatīvo ietekmi (PAI)

Šis paziņojums attiecas uz Alphinox Quality AS un paziņojuma mērķis ir sniegt informāciju par to, kā Alphinox Quality AS ņem vērā ieguldījumu lēmumu svarīgāko nelabvēlīgo ietekmi (PAI) uz ilgtspējības faktoriem saskaņā ar 4. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Regulā (ES) 2019/2088 par informācijas atklāšanu saistībā ar ilgtspējību finanšu pakalpojumu nozarē, kas citādi pazīstama kā ilgtspējīgas finanšu informācijas atklāšanas regula (SFDR).

SFDR PAI raksturo kā ieguldījumu lēmumu un konsultāciju ietekmi, kas negatīvi ietekmē ilgtspējības faktoros, tostarp vides, sociālos un darbinieku jautājumus, cilvēktiesību ievērošanu, korupcijas apkarošanu un kukuļošanas novēršanas jautājumus.

Galvenās nelabvēlīgās ietekmes noteikšana un prioritāšu noteikšana Alphinox Quality AS

Alphinox Quality AS vienmēr pieturējies uzskatam, ka, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem ar ilgtermiņa vērtības radīšanu, ir jāņem vērā ilgtspējības faktori. Mēs vienmēr esam centušies saprast, kā ilgtspējas faktori potenciāli varētu ietekmēt investīciju risku un atdevi, un kā uzņēmuma biznesa modelis varētu veicināt vai kavēt sabiedrības ilgtspējīgu attīstību kopumā. Tāpēc investīciju lēmumu par ilgtspējības faktoriem PAI izskatīšana ir neatņemama mūsu investīciju procesa sastāvdaļa.

Mūsu investīciju process ir veidots tā, lai analītiski aptvertu visus definētos ilgtspējas kritērijus, izvērtējot uzņēmumus no to ikdienas operatīvās darbības līdz pārvaldībai, apzinot jebkurus klimata, sociālos vai pārvaldības riskus uzņēmējdarbības modelim vai sabiedrībai.

Mēs stingri atbalstām lielāku pārredzamību finanšu nozarē attiecībā uz ilgtspējīgiem ieguldījumiem un esam apņēmušies nodrošināt pārredzamu informāciju par PAI ņemšanu vērā mūsu ieguldījumu procesā un ar ilgtspējību saistītas informācijas sniegšanu par finanšu produktiem, kā izklāstīts SFDR. Mēs veicam nepieciešamos pasākumus, lai sistematizētu PAI rādītāju vākšanas, uzraudzības un ziņošanas procesu, ko mēs izvērtējam un nosakām par prioritāti no būtiskuma viedokļa. PAI rādītāji ietver:

1. SEG emisijas
2. Oglekļa pēdas nospiedums
3. Ieguldījumu saņēmēju sabiedrību SEG intensitāte
4. Saistība ar sabiedrībām, kas darbojas fosilā kurināmā nozarē
5. Neatjaunojamo energoresursu enerģijas patēriņa un ražošanas īpatsvars
6. Enerģijas patēriņa intensitāte uz augstas ietekmes klimata nozari
7. Darbības, kas negatīvi ietekmē biodaudzveidības ziņā jutīgas teritorijas
8. Emisijas ūdenī
9. Bīstamo un radioaktīvo atkritumu īpatsvars
10. ANO Globālā līguma principu un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) pamatnostādņu daudznacionāliem uzņēmumiem pārkāpumi
11. Atbilstības ANO Globālajam līgumam un ESAO pamatnostādņēm daudznacionāliem uzņēmumiem uzraudzības procesu un mehānismu trūkums
12. Nekorigēta darba samaksas atšķirība starp dzimumiem
13. Dzimumu pārstāvība valdēs
14. Saistība ar pretrunīgi vērtētiem ieročiem

Turpmāk mēs paplašināsim sarakstu ar papildu PAI rādītājiem, izvēloties vismaz vienu rādītāju, kas saistīts ar klimatu vai citu ar vidi saistītu ilgtspēju, kā noteikts SFDR I pielikuma 2. tabulā, kā arī vismaz vienu papildu rādītāju, kas saistīts ar sociālajiem, darbinieku, cilvēktiesību, korupcijas novēršanas vai kukuļošanas novēršanas ilgtspējas faktoriem, kā noteikts SFDR I pielikuma 3. tabulā.

Pienācīgas pārbaudes politikas

Pirms lēmuma pieņemšanas par ieguldījumiem mēs veicam rūpīgu potenciālo portfeļa uzņēmumu PAI kvalitatīvu un kvantitatīvu novērtējumu, izmantojot mūsu iekšējo ESG analīzes sistēmu un iepazīstoties ar trešo personu apkopotajiem datiem. Ja emitents tiek identificēts kā tāds, kam ir būtiska negatīvā ietekme uz kādu no ilgtspējas faktoriem, tas netiek turpmāk uzskatīts par potenciālu ieguldījumu un lēmums tiks mainīts tikai tad, ja negatīvā ietekme tiks nākotnē mazināta.

Pēc pozitīva ieguldījumu lēmuma PAI rādītājus pastāvīgi uzrauga mūsu tirgus analītiķi, izmantojot datus no trešo personu sniedzējiem un iekšējiem pētījumiem. Ja mūsu ieguldījuma periodā parādās jauni dati, kas norāda uz būtisku negatīvu ietekmi, šie emitenti ir pakļauti padziļinātai analīzei, ko veic analītiķi un Investīciju komiteja, un tiek apsvērta uzņēmumu pārdošana no investīciju portfeļiem.

Iesaistes politiku kopsavilkumi

Alphinox Quality AS sagaida, ka augstvērtīgu uzņēmumu vadības komandas būs kompetentas un novērtēs vides, sociālos un pārvaldības jautājumus tikpat nozīmīgi, kā tas būtu jebkurā citā būtiskā uzņēmējdarbības jautājumā. Alphinox Quality AS uzskata, ka augstvērtīgiem uzņēmumiem ilgtermiņā jārada vērtība akcionāriem un visām pārējām ieinteresētajām pusēm, tādējādi nodrošinot paša uzņēmuma ilgtspēju.

Tā kā mēs neesam aktīvi investori un vairumā gadījumu neesam vairākuma īpašnieki mūsu portfeļu uzņēmumos, iesaistīšanās uzņēmuma pārvaldē nav mūsu ieguldījumu procesa prioritāte. Tomēr situācijā, kad Alphinox Quality AS secina, ka ar ESG saistīta problēma ietekmē portfeļa uzņēmuma pamatprincipus, vai secina, ka uzņēmuma rīcībai ir būtiska negatīva ietekme uz ilgtspējas faktoriem, Alphinox Quality AS nekavējoties sazinās ar uzņēmumu, lai izprastu problēmas pamatcēloņus un uzņēmuma rīcības plānu problēmas novēršanai.

Ja pēc iegūtās informācijas Alphinox Quality AS secina, ka uzņēmuma turpmāka iekļaušana ieguldījumu portfeļos ir pretrunā ieguldījumu stratēģijas mērķim veicināt sociālās un vides īpašības, uzņēmums tiks izslēgts no stratēģijas un ieguldījumu portfeļiem.

Starptautisko standartu ievērošana

Alphinox Quality AS atbildīga ieguldījumu politika ir saskaņota ar starptautiski atzītiem standartiem atbildīgai uzņēmējdarbībai un ieguldījumu praksei. Mūsu investīciju procesā mēs strikti izslēdzam uzņēmumus, kas pārkāpj un neievēro starptautiskās darba organizācijas un Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālā pakta principu konvencijas. Tas ietver cilvēktiesību, darba, vides un spēcīgu korupcijas jautājumu pārkāpumus. Turklāt no ieguldījumu procesa ir izslēgtas nozares, kurās saskaņā ar mūsu uzskatiem ir iesaistītas humanitāras, sociālas, ētiskas vai vides problēmas. Uzņēmumus, kas saistīti ar tabaku, ieročiem, termoogļu rūpniecību, uzskatītām par ļoti bezatbildīgiem pret sabiedrību un vidi, un tāpēc tie ir izslēgti no ieguldījumu izvēles saraksta.