



## PRANEŠIMAS APIE PAGRINDINIO NEIGIAMO POVEIKIO TVARUMUI VERTINIMĄ IR KITA SU TVARUMU SUSIJUSI INFORMACIJA

2022-03-31

Šiame pranešime UAB „Lords LB Asset Management“ (toliau - **Valdymo įmonė**) pateikia su tvarumu susijusią informaciją, kaip tai nustatyta 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (toliau - **Reglamentas**).

### TVARUMO RIZIKOS INTEGRAVIMAS Į INVESTICINIUS SPRENDIMUS

Tvarumo veiksniai (angl. *Environmental, social, and governance (ESG)*) suprantami kaip aplinkos, socialiniai ir darbuotojų klausimai, taip pat pagarbos žmogaus teisėms ir kovos su korupcija bei kovos su kyšininkavimu klausimai, o tvarumo rizika – kaip su tvarumo veiksniais susijęs aplinkos, socialinis ar valdymo įvykis ar situacija, kuriai pasireiškus galėtų kilti neigiamas reikšmingas poveikis investicijų vertei.

Valdymo įmonė, priimdama investicinius sprendimus dėl valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (toliau – **Fondai**) turto investavimo, siekia vertinti konkrečiai investicijai aktualias tvarumo sritis, susijusias su investicijos tvarumu, etiniu, socialiniu ir aplinkosauginiu poveikiu. Taip pat Valdymo įmonė yra patvirtinusi Aplinkosaugos, socialinę ir tvaraus valdymo politiką (ESG politika), kuria Valdymo įmonė įsipareigoja apsvarstyti esminius tvarumo aspektus atliekant investicijas, vykdant investicijų išsamų patikrinimą ir stebint bei vertinant valdomas Bendrovės investicijas tiek, kiek tai yra praktiška atsižvelgiant į aplinkybes ir Valdymo įmonės įsipareigojimą siekti investuotojams uždirbti geriausią įmanomą grąžą ir visada veikti geriausiaisiais jų interesais.

Detalesnė informacija apie tvarumo rizikos integravimą į investicinių sprendimų priėmimo procesą skelbiama Valdymo įmonės patvirtintoje ESG politikoje, kuri skelbiama Valdymo įmonės interneto svetainėje [www.lordslb.lt](http://www.lordslb.lt).

### PAREIŠKIMAS DĖL PAGRINDINIO NEIGIAMO POVEIKIO TVARUMO VEIKSNIAMS VERTINIMO

Pagal 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (toliau – **Reglamentas**) pagrindinis neigiamas poveikis (angl. *principal adverse impacts*) yra toks investavimo sprendimų poveikis, dėl kurio atsiranda neigiamas poveikis tvarumo veiksniais, o tvarumo veiksniai – aplinkos, socialiniai ir darbuotojų klausimai, taip pat pagarbos žmogaus teisėms ir kovos su korupcija bei kovos su kyšininkavimu klausimai.

Valdymo įmonė yra integravusi tvarumo rizikų vertinimą į savo investicinių sprendimų priėmimo procedūras, taip pat ji atsižvelgia ir pripažįsta atsakomybę už jos investicijų galimą poveikį tvarumo rizikoms bei pagrindinio neigiamo poveikio sampratą. Atliekant Valdymo įmonės valdomų Fondų investicijas, siekiama sumažinti galimą neigiamą poveikį, kurį jos gali sukelti. Šiuo metu Valdymo įmonė renka informaciją, reikalingą pagrindinio neigiamo poveikio vertinimui atlikti ir susijusių periodinių pareiškimų ir ataskaitų pateikimui, tad tiksli tokio vertinimo apimtis vis dar yra rengiama. Šis pareiškimas bus atnaujintas, kai bus baigta rengti galutinė procedūra. Be to, šis pareiškimas ateityje bus peržiūrimas ne rečiau kaip kartą per metus.



### ***Pagrindinio neigiamo poveikio tvarumui ir susijusių rodiklių ir prioritetų nustatymo politika***

Valdymo įmonė ir jos valdomi Fondai laikosi ESG politikos ir susilaiko nuo investicijų į konkrečius sektorius, įtrauktus į išimčių sąrašą.

Be to, 2021 m. spalio mėn. Valdymo įmonė įsteigė ESG komitetą, sudarytą iš finansų ir investicijų valdymo komandų atstovų. ESG komiteto pagrindinė funkcija – ištirti aplinkosaugos ir socialinius pavojus, susijusius su kiekviena potencialia investicija, finansuojama žaliųjų obligacijų lėšomis.

### ***Pagrindinio neigiamo poveikio tvarumui aprašymas***

Valdymo įmonė pripažįsta jos investicijų galimą poveikį tvarumo rizikoms, tačiau taikytini tvarumo rodikliai ir metodika, skirta apskaičiuoti kiekvieno konkretaus Fondo, skatinančio aplinkos ar socialinius ypatumus pagal Reglamento 8 straipsnį, duomenis, vis dar yra rengiami ir bus atnaujinti iki 2022 metų pabaigos.

Tuo tarpu Valdymo įmonė nustato pagrindinį neigiamą poveikį tvarumui ir prioritetus per tyrimus ir dialogą, t. y. vadovaujantis JT palaikomais atsakingo investavimo principais, galime išplėsti mūsų žinias ir užtikrinti, jog mums yra žinomas mūsų investicijų potencialus ir faktinis poveikis tvarumui. Be to, šiuo metu Valdymo įmonė padeda vienam iš savo Fondų vykdyti jo įsipareigojimą įgyvendinant Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko tvarumo sistemos, susijusios su žaliaisiais (tvariais) projektais, reikalavimus.

### ***Dalyvavimo politika***

Bendradarbiavimas kartu su suinteresuotosiomis šalimis su tvarumu susijusios rizikos klausimais priklauso nuo investicijos tipo. Mūsų Fondai investuoja į keletą turto klasių: nekilnojamąjį turtą, atsinaujinančios energijos infrastruktūrą ir privatųjį kapitalą. Paprastai nekilnojamojo turto projektus Fondai tiesiogiai kontroliuoja per specialiosios paskirties įmonių nuosavybę, tad Valdymo įmonės politikos yra tiesiogiai taikomos. Privataus kapitalo ir atsinaujinančios energijos infrastruktūros projektų atžvilgiu Valdymo įmonė neturi apibrėžtos dalyvavimo su suinteresuotosiomis šalimis politikos, tačiau ji užtikrina, kad būtų taikomos tinkamos dalyvavimo ir naudojimosi balsavimo teisėmis strategijos.

### ***Nuorodos į tarptautinius standartus***

Valdymo įmonė dalyvauja Jungtinių tautų Pasaulinio susitarimo (angl. *Global Compact*) iniciatyvoje nuo 2015 m. balandžio mėn. 17 d. ir palaiko bei remia 10 Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo principų žmogaus teisių, darbo santykių, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija srityse. Nuo 2019 m. Valdymo įmonė prisijungė prie Jungtinių Tautų palaikomų atsakingo investavimo principų (JT AIP) (angl. *Principles for responsible investment*). Ši iniciatyva yra pirmaujanti pasaulyje atsakingo investavimo srityje, kuri skatina investuotojus taikyti atsakingą investavimą gaunamai grąžai didinti ir geresniam rizikos valdymui užtikrinti. Valdymo įmonė laikosi JT nustatytų šešių atsakingo investavimo principų, skirtų geresniam ESG klausimų integravimui į investavimo ir valdymo procesą.

## **DARBUOTOJŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO POLITIKOS SKAIDRUMAS TVARUMO RIZIKOS ATŽVILGIU**

Valdymo įmonė yra patvirtinusi ir taiko ES reguliavimą atitinkančią Darbuotojų atlyginimų nustatymo politiką. Ši politika nustato Valdymo įmonės darbuotojų, kurių profesinė veikla ir (arba) priimami sprendimai gali daryti reikšmingą įtaką Valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų prisiimamos rizikos pobūdžiui ir dydžiui, darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarką, sąlygas ir procedūrą, siekiant pritraukti, motyvuoti, išlaikyti geriausius darbuotojus, kurie padėtų įgyvendinti Valdymo įmonės



ilgalaikius tikslus, verslo strategiją. Tai apima ir su ESG taikymu susijusias rizikas, kai tai aktualu atitinkamų darbuotojų atžvilgiu. Darbuotojų atlyginimų nustatymo politika skelbiama Valdymo įmonės interneto svetainėje [www.lordslb.lt](http://www.lordslb.lt).

## UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ FINANSINIAI PRODUKTAI

Finansinio produkto pavadinimas	Aplinkos ar socialinių ypatumų aprašymas	Metodika, naudojama įvertinti, išmatuoti ir stebėti aplinkos ar socialinių ypatumų skatinimą	Informacija apie produktą pagal 8 straipsnį	Informacija apie periodines ataskaitas
<i>Valdomi kolektyvinio investavimo subjektai</i>				
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Informacija pateikiama investicinio fondo siūlymo dokumentuose.	Informacija pateikiama investicinio fondo siūlymo dokumentuose.	Informacija pateikiama investicinio fondo siūlymo dokumentuose.	Informacija bus pateikiama investicinio fondo periodinėse veiklos ataskaitose.
SUTIISIB UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“	Informacija pateikiama investicinės bendrovės siūlymo dokumentuose.	Informacija pateikiama investicinės bendrovės siūlymo dokumentuose.	Informacija pateikiama investicinės bendrovės siūlymo dokumentuose.	Informacija bus pateikiama investicinės bendrovės periodinėse veiklos ataskaitose.

## KITA SU TVARUMU SUSIJUSI INFORMACIJA

Detalesnė su tvarumu susijusi informacija visų Valdymo įmonės siūlomų finansinių produktų, t. y. valdomų kolektyvinio investavimo subjektų lygiu, įskaitant tai, ar finansinis produktas priskiriamas prie produktų, kurių tikslas yra tvarios investicijos ir (ar) tvarumo veiksmų skatinimas (kaip tai apibrėžta Reglamente), yra pateikiama atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto ikisutartinės informacijos dokumentuose.

Siekiant užtikrinti šiame pranešime pateiktos informacijos patikimumą, Valdymo įmonė ketina ją nuolat atnaujinti ir pateikti tokios informacijos peržiūros ar pakeitimų paaiškinimus.