



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

2023-01-06

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 rizikas, susijusias su investicijos tvarumu, etiniu, socialiniu ir aplinkosauginiu poveikiu. Taip pat Valdymo įmonė yra patvirtinusi Atsakingo investavimo politiką, 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 geriausiais jų interesais.

Detalesnė informacija apie tvarumo rizikos integravimą į investicinių sprendimų priėmimo procesą skelbiama Valdymo įmonės patvirtintoje Atsakingo investavimo politikoje, kuri skelbiama Valdymo įmonės interneto svetainėje <https://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 veiksniams, 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. Valdymo įmonė subjekto lygiu (angl. *entity level*) neatsižvelgia į neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, tačiau tie Fondai, kurie skatina aplinkosauginius ypatumus arba kurių tikslas yra tvarios investicijos, kaip tai apibrėžta Reglamento 8 ir 9 straipsniuose, pateikia informaciją, kaip finansinio produkto lygiu (angl. *product level*) yra atsižvelgiama į neigiamą poveikį tvarumo veiksniams, Fondo ikisutartinių ir periodinių dokumentų prieduose, Valdymo įmonės interneto svetainės atitinkamų Fondų paskyrose.

Šis pareiškimas ateityje bus peržiūrimas ne rečiau kaip kartą per metus.



## UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ FINANSINIAI PRODUKTAI

<i>Valdomi kolektyvinio investavimo subjektai:</i>				
<i>Finansinio produkto pavadinimas</i>	<i>Aplinkos ar socialinių ypatumų aprašymas</i>	<i>Metodika, naudojama įvertinti, išmatuoti ir stebėti aplinkos ar socialinių ypatumų skatinimą</i>	<i>Informacija apie produktą pagal Reglamento 8 straipsnį</i>	<i>Informacija apie periodines ataskaitas</i>
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Informacija pateikiama investicinio fondo siūlymo dokumentuose bei <a href="#">Valdymo įmonės svetainėje</a> .	Informacija pateikiama investicinio fondo siūlymo dokumentuose bei <a href="#">Valdymo įmonės svetainėje</a> .	Informacija pateikiama investicinio fondo siūlymo dokumentuose bei <a href="#">Valdymo įmonės svetainėje</a> .	Informacija bus pateikiama investicinio fondo periodinėse veiklos ataskaitose bei <a href="#">Valdymo įmonės svetainėje</a> .
<i>Finansinio produkto pavadinimas</i>	<i>Tvarių investicijų aprašymas</i>	<i>Metodika, naudojama įvertinti, išmatuoti ir stebėti tvarias investicijas</i>	<i>Informacija apie produktą pagal Reglamento 9 straipsnį</i>	<i>Informacija apie periodines ataskaitas</i>
SUTIISIB UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“	Informacija pateikiama investicinės bendrovės siūlymo dokumentuose bei <a href="#">Valdymo įmonės svetainėje</a> .	Informacija pateikiama investicinės bendrovės siūlymo dokumentuose bei <a href="#">Valdymo įmonės svetainėje</a> .	Informacija pateikiama investicinės bendrovės siūlymo dokumentuose bei <a href="#">Valdymo įmonės svetainėje</a> .	Informacija bus pateikiama investicinės bendrovės periodinėse veiklos ataskaitose bei <a href="#">Valdymo įmonės svetainėje</a> .

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

Valdymo įmonė ir jos valdomi Fondai laikosi Atsakingo investavimo politikos ir susilaiko nuo investicijų į konkrečius sektorius bei šalis, 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 šiuo metu jų vertinimas yra atliekamas finansinio produkto lygiu (angl. *product level*), t. y. Fondams, kurie skatina aplinkosauginius ypatumus arba kurių tikslas yra tvarios investicijos, kaip tai apibrėžta Reglamento 8 ir 9 straipsniuose.

Tuo tarpu Valdymo įmonė nustato galimą pagrindinį neigiamą poveikį tvarumui ir prioritetus įmonės Atsakingo investavimo politikoje, Veiklos organizavimo politikoje bei per dialogą su suinteresuotomis šalimis, 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. Valdymo įmonė užtikrina, kad valdant Fondų investicijas 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 gražai 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 tvarumu 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).

## **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, taip pat periodinėse ataskaitose ir Valdymo įmonės interneto svetainėje, įskaitant atitinkamų Fondų paskyrose.

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