



AS „PIRMAIS SLĒGTAIS PENSIJU FONDS”

# IESAISTĪŠANĀS UN ILGTSPĒJAS POLITIKA



## 1. Politikas mērķis

1.1. Akciju sabiedrība "Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds" (turpmāk - Pensiju Fonds) ir izveidojusi Iesaistīšanās un Ilgtspējas politiku saskaņā ar likumu "Privāto pensiju fondu likums". Veidojot un publicējot ar Ilgtspēju saistīto informāciju, Pensiju Fonds ņem vērā šādas Eiropas Savienības regulas:

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Regulu (ES) 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē (SFDR);
- Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 18. jūnija Regulu (ES) 2020/852 par ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanas regulējumu (Taksonomijas regula).

Norādītie regulējumi nosaka prasības ilgtspējas informācijas atklāšanai, lai veicinātu caurspīdību un atbildīgu ieguldījumu pārvaldību.

1.2. Iesaistīšanās politikas mērķis ir aprakstīt, kā "Pirmais Pensiju Plāns" (turpmāk - Pensiju Plāns) ieguldījumu procesā, ņemot vērā ieguldījumu politiku un līdzekļu pārvaldītāju labās prakses principus, pārstāv ieguldītāju tiesības un intereses, izmantojot akcionāra tiesības akciju sabiedrības pārvaldē, ja Pensiju Plāna aktīvi tiek ieguldīti tādas akciju sabiedrības akcijās, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuras akcijas iekļautas dalībvalsts regulētajā tirgū.

1.3. Ilgtspējas politikas mērķis ir noteikt Pensiju Fonda pieeju ilgtspējas risku integrēšanai ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesos un to potenciālo ietekmi uz ilgtermiņa ieguldījumiem, kā arī definēt Pensiju Fonda nostāju ilgtspējas jautājumos gan sabiedrības, gan produkta līmenī.

## 2. Iesaistīšanās politika

2.1. Atbilstoši Pensiju Plāna noteikumiem, uzkrātos līdzekļus pārvalda un Iesaistīšanās politiku īsteno Pensiju Fonda izraudzīti Pensiju Plāna līdzekļu pārvaldītāji.

2.2. Līdzekļu pārvaldītāji iesaistīšanos akciju sabiedrību pārvaldībā nodrošina, pamatojoties uz likumu "Privāto pensiju fondu likums", Pensiju Plāna Ieguldījumu politiku un tajā noteiktajām vadlīnijām.

2.3. Līdzekļu pārvaldītāji atbilstoši akciju sabiedrībā esošajām balsstiesībām un citām izrietošajām tiesībām iesaistās un sadarbojas ar citiem akciju sabiedrības akcionāriem un akciju sabiedrības ieinteresētajām personām ar mērķi veicināt akciju sabiedrības vidēja termiņa un ilgtermiņa darbības rezultātus.

2.4. Līdzekļu pārvaldītājs, īstenojot Iesaistīšanās politiku, rīkojas taisnīgi, kā godīgs, gādīgs un rūpīgs saimnieks.

2.5. Pensiju Fonds ar gādīga un rūpīga saimnieka principu saprot, ka līdzekļu pārvaldītājam un tās sabiedrības darbiniekiem savi amata pienākumi ir jāveic atbilstoši normatīvajiem aktiem, sabiedrības procedūrām un jāstrādā ar rūpību un godprātību pret Pensiju Fondu un tā Pensiju Plāna dalībniekiem.

2.6. Līdzekļu pārvaldītāji īsteno Iesaistīšanās politiku, ievērojot interešu konfliktu pārvaldīšanas pamatprincipus.



### 3. Ilgtspējas politika

#### 3.1. Ilgtspējas faktori un riski

Pensiju Fonds saprot, ka ilgtspējas faktori un ar tiem saistītie riski var izpausties vairākos veidos. Fiziskie riski no klimata pārmaiņām, piemēram, dabas katastrofas, var tieši ietekmēt Pensiju Plāna aktīvu vērtību. Regulatīvie riski, piemēram, jaunu vides aizsardzības prasību ieviešana, var radīt papildu izmaksas uzņēmumiem, kuros ieguldām. Reputācijas riski, piemēram, negatīva sabiedrības reakcija uz uzņēmumu darbībām, var kaitēt uzņēmumu vērtībai un attiecīgi ietekmēt uzkrātā kapitāla ieguldījumu atdevi.

#### 3.2. Ilgtspējas risku integrēšana ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesos

**3.2.1. Sabiedrības līmenī:** Pensiju Fonds neintegrē ilgtspējas riskus ieguldījumu lēmumos primāri resursu ierobežojumu un nepieciešamo papildu zināšanu dēļ. Šobrīd resursi tiek koncentrēti uz tradicionālo finanšu risku un iespēju pārvaldīšanu, lai nodrošinātu dalībnieku papildpensijas kapitāla pieaugumu ilgtermiņā.

**3.2.2. Produkta līmenī:** Pensiju Plānam nav ilgtspējīga ieguldījuma mērķis. Ilgtspējas faktori netiek ņemti vērā lēmumu pieņemšanas procesos, jo, saskaņā ar Ieguldījumu politiku, mūsu prioritāte ir Pensiju Plāna dalībnieku kapitāla pieaugums ilgtermiņā.

#### 3.3. Svarīgāko ieguldījumu lēmumu ietekme uz ilgtspējas faktoriem

**3.3.1. Sabiedrības līmenī:** Pensiju Fonds neņem vērā savu ieguldījumu lēmumu svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem. Ieguldījumu diversifikācija un datu trūkums ir būtiski ierobežojumi, kas neļauj pilnībā novērtēt šādu ietekmi.

**3.3.2. Produkta līmenī:** Pensiju Plāns neņem vērā ilgtspējas faktorus, lai saglabātu ieguldījumu diversifikāciju un koncentrētos uz tradicionālajiem finanšu riskiem. Ieguldījumu lēmumi tiek pieņemti ar mērķi nodrošināt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu Pensiju Plāna dalībniekiem.

### 5. Ilgtspējas faktoru iekļaušana atalgojuma politikā

5.1. Pensiju Fonds šobrīd neiekļauj ilgtspējas faktorus atalgojuma politikā. Mūsu prioritāte ir saglabāt labas pārvaldības praksi, kas attiecas uz darbiniekiem, personāla atalgojumu un nodokļu saistību izpildi. Kā atbildīgs darba devējs, Pensiju Fonds īsteno labas pārvaldības praksi, tomēr šobrīd ilgtspējas faktori netiek integrēti atalgojuma noteikšanā.

### 6. Ziņošana par Iesaistīšanās politikas īstenošanu

6.1. Pensiju Fonds katru gadu līdz 1. augustam publisko Līdzekļu pārvaldītāju ziņojumus par Iesaistīšanās politikas īstenošanu. Ziņojums aptver periodu no dienas, kad pirmo reizi publiskota Iesaistīšanās politika vai publiskots pēdējais ziņojums par Iesaistīšanās politikas īstenošanu.

6.2. Ziņojumā iekļauj šādu informāciju:

- 6.2.1. Vispārīgu informāciju par to, kā Līdzekļu pārvaldītājs īsteno balsošanas tiesības.
- 6.2.2. Informāciju par balsojumiem un svarīgāko balsojumu skaidrojumu.
- 6.2.3. Informāciju par pilnvaroto padomdevēju pakalpojumu izmantošanu.
- 6.2.4. Balsojumus akciju sabiedrības akcionāru sapulcēs.



## 7. Ilgtspējīgu ieguldījumu sadalījums portfeli

7.1. Līdzekļu pārvaldītājs sniedz pārskatu par ieguldījumu portfeli esošo ieguldījumu struktūru, sadalot tos trīs kategorijās, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2088 un Regulu (ES) 2020/852:

- 7.1.1. Ilgtspējīgi ieguldījumi: Ieguldījumi, kas veicina vienu vai vairākus vides vai sociālos mērķus, nekaitējot ievērojami nevienam no tiem, un ievērojot labas pārvaldības prakses.
- 7.1.2. Ieguldījumi, kas veicina ilgtspējas principus: Ieguldījumi, kuru mērķis ir veicināt pozitīvus rezultātus videi vai sabiedrībai, bet vienlaikus tie pilnībā neatbilst ilgtspējīga ieguldījuma prasībām, kā noteikts ar Taksonomijas regulā.
- 7.1.3. Citi ieguldījumi: Ieguldījumi, kuru galvenais mērķis ir finansiāla atdeve, neņemot vērā vai minimāli ņemot vērā vides, sociālos un pārvaldības faktorus un tādi ieguldījumi, kuriem klasifikācija netiek piemērota.

7.2. Līdzekļu pārvaldītāji sagatavo un Pensiju Fondam iesniedz pārskatu par ieguldījumu struktūru reizi ceturksnī, norādot katra ieguldījuma atbilstību vienai no augstāk minētām kategorijām.

7.3. Pensiju Fonds saņemto informāciju no Līdzekļu pārvaldītājiem apkopo un procentuāli izsaka pret Pensiju Plāna ieguldījuma portfeļa kopējo kapitālu un pārskatu publisko Pensiju Fonda mājaslapā kopā ar mēneša rezultātiem.

7.4. Līdzekļu pārvaldītājiem ir jānodrošina, ka sniegtā informācija ir precīza un atspoguļo ieguldījumu portfeļa faktisko stāvokli. Lai garantētu datu pārskatāmību, līdzekļu pārvaldītāji var izmantot atzītas ārējās aģentūras vai sertifikācijas institūcijas, kas specializējas ilgtspējas novērtēšanā.

7.5. Pensiju Fonds neveic tiešu Līdzekļu pārvaldītāju sniegtās informācijas par ieguldījumu struktūru un ilgtspējas faktoru ievērošanu pārbaudi. Šī atbilstības pārbaude un kontrole, kā ieguldījumu pakalpojuma sniedzējam, ir Līdzekļu pārvaldītāja atbildība. Līdzekļu pārvaldītājs ir pilnībā atbildīgs par to, lai sniegtā informācija atbilstu visām piemērojamajām normatīvajām prasībām.

## 8. Nobeiguma noteikumi

8.1. Lai nodrošinātu atbilstību normatīvajiem aktiem, Politika tiek pārskatīta un atjaunināta pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi trīs gados.

8.2. Politikas grozījumi tiek apstiprināti Pensiju Fonda valdē un publiskoti Pensiju Fonda mājaslapā.

8.3. Pensiju Fonda valde ir atbildīga par ilgtspējas procesu īstenošanu, bet Pensiju Fonds nodrošina, ka šie procesi tiek īstenoti saskaņā ar izstrādāto politiku.