



INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNU

Plāna nosaukums: "Pirmais Pensiju Plāns"
Līdzekļu pārvaldītāji: "SEB Investment Management" IPAS
"Signet Asset Management Latvia" IPS
Līdzekļu turētājs: "Swedbank" AS
Darbības sākums: 29.11.1999.
Valsts uzraudzība: Latvijas Banka

KO MĒS VĒLAMIES PATEIKT

Ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē prasības (SFDR), AS "Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds" (turpmāk tekstā – Pensiju Fonds) sniedz informāciju par Pensiju FONDA nostādņēm attiecībā uz ilgtspējas risku (ESG) integrēšanu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā.

KAS IR ESG

ESG (Environmental, Social, and Governance) ir vides, sociālo un korporatīvo pārvaldības faktoru kopums, ko izmanto, lai novērtētu uzņēmuma ilgtspēju un sociālo ietekmi.

Ar ilgtspējīgu ieguldījumu saprot ieguldījumu uzņēmumā, kas veicina vidiska mērķa sasniegšanu, ko, piemēram, novērtē pēc svarīgākajiem resursu efektivitātes rādītājiem par enerģijas izmantošanu, atjaunojamās enerģijas izmantošanu, izejvielu izmantošanu, ūdens un zemes izmantošanu, atkritumu rašanos, siltumnīcefekta gāzu emisijām vai pēc rādītājiem par tā ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un aprītes ekonomiku; vai ieguldījums saimnieciskā darbībā, kas veicina sociāla mērķa sasniegšanu, jo īpaši ieguldījums, kas veicina nevienlīdzības novēršanu; vai ieguldījums, kas veicina sociālo kohēziju, sociālo integrāciju un darba attiecības; vai ieguldījums cilvēkkapitālā vai ekonomiski vai sociāli nelabvēlīgās kopienās, ar noteikumu, ka šādi ieguldījumi būtiski nekaitē neviena no minēto mērķu sasniegšanai un ka ieguldījums saņemotās sabiedrības īsteno labas pārvaldības praksi, jo īpaši attiecībā uz pareizas pārvaldības struktūrām, attiecībām ar darbiniekiem, personāla atalgojumu un nodokļu saistību izpildi.

VAI PENSIJU PLĀNĀ IR ESG IEGULDĪJUMI?

Jā, Pensiju Plāna ieguldījumu portfeli ir ieguldījumi, kas veicina vides vai sociālo mērķu sasniegšanu, nerada būtisku kaitējumu citiem vides vai sociālajiem mērķiem un ievēro labas pārvaldības principus.

KĀ AR PĀRĒJIEM IEGULDĪJUMIEM?

Pensiju Plāna ieguldījumu portfeli ir arī ieguldījumi, kuru darbības mērķis nav vides un sociālo mērķu sasniegšana vai arī tie tiek veicināti tikai daļēji. Šādi ieguldījumi ir pakļauti lielākiem ar ilgtspēju saistītiem ieguldījumu riskiem.

PENSIJU PLĀNA KLASIFIKĀCIJA

Saskaņā ar regulu par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē (SFDR) "Pirmais Pensiju Plāns" tiek klasificēts, kā SFDR 6.pantā ieguldījumu fonds, kas nozīmē, ka ilgtspējīgi ieguldījumi nav Pensiju FONDA pamatmērķis. Atbilstoši Pensiju Plāna ieguldījumu politikai, Pensiju FONDA mērķis ir nodrošināt papildpensijas kapitāla pieaugumu ilgākā laika posmā, īstenojot sabalansētu ieguldījumu politiku.

AR ILGTSPĒJU SAISTĪTIE IEGULDĪJUMU RISKI

Pieņemot investīciju lēmumus, jebkurš ieguldījums ir pakļauts ilgtspējas riskam un var potenciāli radīt negatīvu ietekmi uz ilgtspēju un ieguldījuma finansiālo vērtību.

Ar negatīvo ietekmi būtu jāsaprot tāda ieguldījumu lēmumu ietekme, kas rada negatīvas sekas un ilgtspējas faktoriem

Galvenie faktori, kas saistīti ar ilgtspēju riskiem:



Vides faktori (klimats, atjaunojamā enerģija, izejvielas, atkritumi, gāzu emisijas u.c.)



Sociālie faktori (cilvēktiesības, sociālā integrācija, vienlīdzība, veselība u.c.)



Korporatīvās pārvaldības faktori (cīņa pret naudas atmazgāšanu un korupciju, ilgtspējīga pārvaldība u.c.)

KĀ ILGTSPĒJAS RISKI TIEK INTEGRĒTI PENSIJU PLĀNA IEGULDĪŠANAS PROCESĀ

Pirmreizējā ieguldījumu darījumu izvērtēšanā ir integrēti vides, sociālo un korporatīvo pārvaldības (ESG) faktori un ieguldījumi tiek veikti saskaņā ar katras ieguldījumu pārvaldes sabiedrības iekšējo politiku par ilgtspējas risku integrāciju un to ietekmi uz ieguldījumu lēmumiem.

Tas nozīmē, ka Līdzekļu pārvaldītājs ieguldījumu lēmumu pieņemšanas brīdī ņem vērā vides, sociālos un korporatīvās pārvaldības faktorus un to iespējamo negatīvo ietekmi uz ilgtspēju. Lai noteiktu ietekmes nozīmīgumu uz ilgtspējas faktoriem, veicot ieguldījumu novērtējumu, tiek ņemta vērā to industriju darbības būtisko faktoru analīze, kurā darbojas attiecīgais finanšu instrumenta emitents. Ilgtspējas faktoru analīzei un risku novērtēšanai izmanto datus, ko sniedz starptautiskās reitinga un informācijas aģentūras un citi ārēji datu nodrošinātāji. Vienlaikus, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem, negatīva ietekme uz ilgtspējas faktoriem netiek ņemta vērā kā galvenais ieguldījumu lēmumu noteicošais faktors.

IESAISTĪŠANĀS POLITIKA

Iesaistīšanās politiku īsteno un balsstiesības izmanto Pensiju FONDA izraudzīti Pensiju Plāna līdzekļu pārvaldītāji, kuri, atbilstoši akciju sabiedrībā esošajām balsstiesībām un citām izrietošajām tiesībām, iesaistās un sadarbojas ar citiem akciju sabiedrības akcionāriem un ieinteresētajām personām ar mērķi veicināt akciju sabiedrības vidēja un ilgtermiņa darbības rezultātus.

ESG PRINCIPU PIEMĒROŠANA PENSIJU FONDA

Pensiju FONDA piemēro tādas labas korporatīvās pārvaldības principus, kas veicina Pensiju Plāna dalībnieku administratīvo un ar ieguldījumu pārvaldību saistīto izdevumu mazināšanu ilgtermiņā.

Mūsu mērķis ir veicināt pensiju ieguldījuma produkta pieejamību, caurspīdīgumu un skaidru darbības politiku. Vienlaikus Pensiju FONDS atbalsta attālinātu un videi draudzīgu darba vidi, organizējot elektronisko dokumentu ieviešanu un papīra aprītes samazināšanu.

Pensiju FONDA ir izstrādāts iekšējo risku pārvaldības process, kas palīdz mazināt iespējamos riskus un to ietekmi tādās pozīcijās kā stratēģiskā vadība, pamatdarbība, finanšu risku vadība, krāpšana un korupcija, darbības atbilstība.

Atalgojuma politikā ilgtspējas riskus Pensiju FONDS šobrīd neiekļauj, taču kā atbildīgs darba devējs tas īsteno labas pārvaldības praksi attiecībā uz darbiniekiem, personāla atalgojumu un nodokļu saistību izpildi.

Esam pārliecināti, ka vides, sociālo un iekšējās korporatīvās pārvaldības principu (ESG) ievērošana ir pamats veiksmīgai un ilgtspējīgai Pensiju FONDA pastāvēšanai.

