

INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNU

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

KO MĒS VĒLAMIES PATEIKT

AS "Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds" (turpmāk – Pensiju Fonds) sniedz informāciju par Pensiju Fonda šī brīža nostādņēm attiecībā uz ilgtspējas faktoriem un ar tiem saistītajiem riskiem.

AR ILGTSPĒJU SAISTĪTIE FAKTORI



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.)

PENSIJU FONDA STRATĒĢISKĀ NOSTĀJA

Mūsu stratēģiskā nostāja balstās uz Pensiju Plāna dalībnieku interesēm, ņemot vērā ilgtermiņa kapitāla pieauguma nodrošināšanu, stabilitāti un ilgtspējīgu attīstību.

Pensiju Fonda prioritāte ir saglabāt labas korporatīvās pārvaldības principus un samērīgus administratīvos izdevumus, kas saistīti ar ieguldījumu pārvaldību. Šobrīd mēs neesam veikuši detalizētu būtiskuma novērtējumu par ilgtspējas riskiem, kas varētu ietekmēt mūsu pensiju plāna darbību, taču plānojam pakāpeniski integrēt šos riskus savā esošajā risku pārvaldīšanas modelī, lai nodrošinātu ilgtspējīgu kapitāla pieaugumu.

Pensiju Fonds apzinās, ka ilgtspējas riski var izpausties dažādos 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. Savukārt reputācijas riski, piemēram, negatīva sabiedrības reakcija uz uzņēmumu darbībām, var kaitēt to vērtībai un ietekmēt uzkrātā kapitāla ieguldījumu atdevi.

Pensiju Fonds apņemas nodrošināt labu pārvaldību, kas veicina samērīgus administratīvos izdevumus un uzkrātā kapitāla ieguldījuma pieaugumu, vienlaikus ievērojot ilgtspējīgas attīstības principus. Par ilgtspējas procesu īstenošanu ir atbildīga Pensiju Fonda valde, kas nodrošina ilgtspējīgu ieguldījumu stratēģiju atbilstoši dalībnieku interesēm un sabiedrības prasībām pēc ilgtspējīgiem ieguldījumiem.

Mūsu nostāja attiecībā uz darbiniekiem ir vērsta uz atbildību un taisnīgumu. Lai gan Pensiju Fonds šobrīd neiekļauj ilgtspējas riskus atalgojuma politikā, mēs kā atbildīgs darba devējs īstenojam labas pārvaldības praksi attiecībā uz darbiniekiem, personāla atalgojumu un nodokļu saistību izpildi.

Pensiju Fonds visās darbības jomās ievēro cilvēka pamattiesības, kas nostiprinātas Satversmē, likumos un Latvijas valstij saistošajos starptautiskajos līgumos. Darba vide tiek veidota tā, lai nepieļautu iespēju, ka tiek aizskartas vai pārkāptas darbinieku cilvēktiesības. Pensiju Fonds nodrošina darba vidi, kur tiek piemēroti vienlīdzīgi nodarbinātības noteikumi un attieksme pret visiem tās darbiniekiem, neatkarīgi no dzimuma, rases, etniskās vai nacionālās piederības, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības,

sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem.

ILGTSPĒJAS RISKU INTEGRĒŠANA IEGULDĪJUMU LĒMUMU PIEŅEMŠANAS PROCESOS

Pensiju Fonds apzinās ilgtspējas risku nozīmīgumu un to potenciālo ietekmi uz ilgtermiņa ieguldījumiem, bet šobrīd mēs neintegrējam ilgtspējas riskus mūsu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesos.

Iemesls šādai pieejai ir investīciju rezultāti. Ņemot vērā, ka mūsu mērķis saskaņā ar ieguldījumu politiku ir nodrošināt Pensiju Plāna dalībnieku papildpensijas kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, tad ilgtspēju risku integrēšana ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā nozīmētu ierobežotas iespējas līdzekļu pārvaldītājiem pieņemt ieguldījumu lēmumus. Tāpēc šobrīd mēs izvēlamies koncentrējamies uz tradicionālajiem finanšu riskiem un iespējām, lai sasniegtu šo mērķi.

Mēs paredzam, ka nākotnē mēs šo pieeju mainīsim, jo ticam, ka integrējot ilgtspējas faktorus mūsu ieguldījumu stratēģijā, mēs varēsim ne tikai veicināt pozitīvu ietekmi uz vidi un sabiedrību, bet arī uzlabot mūsu ilgtermiņa finanšu atdevi un riska pārvaldību, atbildot uz Plāna dalībnieku un sabiedrības pieaugošajām prasībām pēc ilgtspējīgiem ieguldījumiem.

VAI PENSIJU PLĀNAM IR ILGTSPĒJĪGA IEGULDĪJUMA MĒRĶIS?

Saskaņā ar regulu par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē (SFDR) "Pirmais Pensiju Plāns" šobrīd tiek klasificēts, kā SFDR 6.panta ieguldījumu produkts un Pensiju Plānam nav ilgtspējīga ieguldījuma mērķis.

Tomēr Pensiju Plāna mērķis nav izvairīties no ilgtspēju veicinošiem ieguldījumiem, bet Līdzekļu pārvaldītājs ieguldījumu lēmumu pieņemšanas brīdī negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem neņem vērā kā galveno ieguldījumu lēmumu noteicošo faktoru.

Ņemot vērā, ka Pensiju Plāna portfeli ir arī ilgtspējīgi ieguldījumi, mēs izvēlamies atklāt informāciju par šo ieguldījumu procentuālo sadalījumu. Informāciju par Pensiju Plāna ilgtspējīgo ieguldījumu struktūru portfeli sniedz līdzekļu pārvaldītājs. Šie dati tiek atjaunoti reizi ceturksnī un publicēti Pensiju Fonda mājaslapā ar mēneša rezultātiem.

SVARĪGĀKO IEGULDĪJUMU LĒMUMU IETEKME UZ ILGTSPĒJAS FAKTORIEM

Pensiju Fonds apzinās ilgtspējas jautājumu nozīmīgumu un to potenciālo ietekmi uz ekonomiku un sabiedrību kopumā. Šobrīd, pieņemot svarīgākos ieguldījumu lēmumus, nav ņemta vērā negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem.

Mūsu apņemšanās ir pakāpeniski izvērtēt, kādi ilgtspējas faktori varētu būt svarīgi mūsu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā un kā tos varētu integrēt mūsu risku pārvaldības un ieguldījumu stratēģijā. Šo procesu veicam, lai nodrošinātu, ka mēs efektīvi risinām šos jautājumus, saglabājot mūsu Pensiju Plāna ilgtermiņa stabilitāti un ilgtspējīgu kapitāla pieaugumu.

ZIŅOSIM PAR IZMAIŅĀM

Pensiju Fonds publicēs paziņojumu par izmaiņām, ja kāds no šajām ziņojumā norādītajiem lēmumiem tiks pārskatīts vai, ja tiks veiktas būtiskas izmaiņas mūsu pieejā ilgtspējas risku integrēšanā.

