

PROHLÁŠENÍ O ZOHLEDNĚNÍ HLAVNÍCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA FAKTORY UDRŽITELNOSTI V INVESTIČNÍM PORADENSTVÍ

Partner Bank AG při svém investičním poradenství zohledňuje také hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti.

Na základě zákonných požadavků je v protokolu o z rozhovoru, který používají smluvně vázaní zprostředkovatelé společnosti Partner Bank AG, výslovně uvedena otázka týkající se preferencí zákazníka v oblasti udržitelnosti.

Základní rozlišení je mezi zákazníky neutrálními vůči udržitelnosti a zákazníky preferujícími udržitelnost. Zákazník má v zásadě možnost volby podle protokolu o z rozhovoru: procentuální preference cenného papíru nebo produktu cenných papírů ve smyslu nařízení o taxonomii a/nebo procentuální preference cenného papíru nebo produktu cenných papírů ve smyslu nařízení o zveřejňování informací (ESG) volný výběr jednoho z povinných PAI (Principal Adverse Impact).

Vzhledem k omezeným dostupným údajům nemůže Partner Bank AG v současné době nabízet cenné papíry nebo produkty cenných papírů, které by bylo možné individuálně vybrat podle PAI.

Omezení údajů také umožňuje použít nařízení o taxonomii pouze jako odklon k alespoň 70% udržitelnosti ve smyslu nařízení o zveřejňování informací (zelené), kde jsou relevantní témata „životní prostředí“, „sociální oblast“ a „správa a řízení“.

Společnost Partner Bank AG používá systém hodnocení ESG pro hodnocení vlastních finančních produktů (standardizovaná správa aktiv) a cenných papírů dostupných prostřednictvím portfolia společnosti Partner Bank AG.

Pro tento účel využívá Partner Bank AG výběr dostupných dat z agentury Bloomberg k následujícím tématům. „Environmental“, „Social“ a „Governance“ příslušných společností, zváží je, a tak získá hodnocení ESG pro příslušnou společnost. Nástroj používaný společností Bloomberg Professional kombinuje původní finanční služby společnosti Bloomberg; jedná se o inventarizaci a poskytování dat v reálném čase z široké škály finančních oblastí, především pro institucionální klienty a investiční banky.

U fondů se používá hodnocení Morningstar ESG (Morningstar Inc. je společnost zabývající se finančními informacemi a analytickými nástroji, kótovaná na burze NASDAQ).

Tím je zajištěno, že jsou v dostatečné míře zohledněny klimatické a jiné environmentální ukazatele, jakož i sociální ukazatele (včetně dodržování lidských práv a boje proti korupci). To zahrnuje také otázky správy a řízení, které jsou zohledněny v systému hodnocení ESG.

Téma emisí je v zásadě pokryto ukazatelem skleníkových plynů v závislosti na obratu, téma energetické účinnosti je pokryto především podle energetického benchmarku; ostatní témata „voda, odpady a materiálové emise“ jsou pokryta ukazatelem pojmenovaným programem ochrany klimatu, který udává, zda společnost vyjádřila záměr přispět k podpoře ochrany klimatu snížením emisí škodlivých pro životní prostředí, úsilím o zlepšení energetické účinnosti a úsilím při vývoji výrobků s cílem snížit negativní dopady na životní prostředí.

Pokud jde o téma sociálních věcí a zaměstnanosti, není k dispozici dostatek údajů, aby bylo možné kvalifikovat prevenci nebo počet pracovních úrazů a s nimi spojenou absenci; totéž platí pro témata, jako jsou postupy pro podávání stížností podle pracovního práva nebo případy diskriminace. Partner Bank AG se spíše zaměřuje na „rovné příležitosti“; toto kritérium uznává, zda společnost prokázala aktivní závazek zajistit nediskriminaci jakýchkoli demografických skupin; mít například podobu politiky rovných příležitostí, jak ji popisuje příslušná společnost. S tímto kritériem úzce souvisí také kritérium správy, které se týká kvót pro ženy v managementu společnosti, který Partner Bank AG používá pro hodnocení ESG.

Nadměrné odměny členů řídicího orgánu jsou kompenzovány systémem spravedlivého odměňování, který používá společnost Partner Bank AG.

Pokud jde o dodržování lidských práv, zaměřuje se Partner Bank AG zejména na kritérium „Dětská práce“. Uvádí se zde, zda společnost zavedla nějaké iniciativy, aby zabránila dětské práci ve všech oblastech svého podnikání.

Zahrnuto je také skóre ESG Disclosure Score společnosti Bloomberg, které kontroluje ochotu emitenta brát otázky udržitelnosti vážně; tím se vyhodnocuje, kolik údajů o udržitelnosti emitent poskytuje.

Díky stávajícímu systému lze nabízet vhodné cenné papíry a produkty cenných papírů jak zákazníkům neutrálním z hlediska udržitelnosti, tak zákazníkům preferujícím udržitelnost.

Vzhledem k již dříve vyjádřenému postoji Partner Bank AG k tématu udržitelnosti se více než třetina všech standardizovaných produktů banky pro správu aktiv kvalifikuje jako „zelené“ ve smyslu nařízení o zveřejňování informací.