

VYHLÁSENIE O ZOHĽADNENÍ HLAVNÝCH NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV NA FAKTORY UDRŽATEĽNOSTI V INVESTIČNOM PORADENSTVE

Partner Bank AG pri svojom investičnom poradenstve zohľadňuje aj hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti.

Na základe zákonných požiadaviek je v protokole z rozhovoru, ktorý používajú zmluvne viazaní sprostredkovatelia spoločnosti Partner Bank AG, výslovne uvedená otázka týkajúca sa preferencií zákazníka v oblasti udržateľnosti.

Základný rozdiel je medzi zákazníkmi, ktorí sú neutrálni z hľadiska udržateľnosti, a zákazníkmi, ktorí preferujú udržateľnosť. Zákazník má v zásade možnosť voľby podľa protokolu z rozhovoru: percentuálna preferencia cenného papiera alebo produktu cenných papierov v zmysle nariadenia o taxonómii a/alebo percentuálna preferencia cenného papiera alebo produktu cenných papierov v zmysle nariadenia o zverejňovaní (ESG) voľný výber jedného z povinných PAI (Principal Adverse).

Vzhľadom na obmedzené údaje, ktoré sú k dispozícii, Partner Bank AG v súčasnosti nemôže ponúkať cenné papiere alebo produkty cenných papierov, ktoré by sa dali individuálne vybrať podľa PAI.

Obmedzenie údajov tiež umožňuje použiť nariadenie o taxonómii len ako odklon k aspoň 70 % udržateľnosti v zmysle nariadenia o zverejňovaní informácií (zelené), kde sú relevantné témy „životné prostredie“, „sociálna oblasť“ a „riadenie“.

Partner Bank AG používa systém hodnotenia ESG na hodnotenie vlastných finančných produktov (štandardizovaná správa aktív), ako aj cenných papierov dostupných prostredníctvom knihy zamerania Partner Bank AG.

Na tento účel využíva spoločnosť Partner Bank AG výber dostupných údajov od spoločnosti Bloomberg na tieto témy „Environmentálne“, „Sociálne“ a „Správne“ hodnotenie príslušných spoločností, zváži ich a tak získa hodnotenie ESG pre príslušnú spoločnosť. Nástroj, ktorý používa Bloomberg Professional, kombinuje pôvodné finančné služby Bloombergu; ide o inventarizáciu a poskytovanie údajov v reálnom čase zo širokého spektra finančných oblastí, predovšetkým pre inštitucionálnych klientov a investičné banky.

Pre fondy sa používa hodnotenie Morningstar ESG (Morningstar Inc. je spoločnosť zaoberajúca sa finančnými informáciami a analytickými nástrojmi, kótovaná na burze NASDAQ).

Tým sa zabezpečí, aby sa v dostatočnej miere zohľadňovali klimatické a iné environmentálne ukazovatele, ako aj sociálne ukazovatele (vrátane dodržiavania ľudských práv a boja proti korupcii). Patria sem aj otázky správy a riadenia, ktoré sa zohľadňujú v systéme hodnotenia ESG.

Téma emisií je v zásade pokrytá ukazovateľom skleníkových plynov v závislosti od obratu, téma energetickej efektívnosti je pokrytá predovšetkým podľa energetickeho benchmarku; ostatné témy „voda, odpad a emisie materiálov“ sú pokryté ukazovateľom pomenovania programu ochrany klímy, ktorý uvádza, či spoločnosť vyjadrila zámer prispieť k podpore ochrany klímy znížením emisií škodlivých pre životné prostredie, úsilím o zlepšenie energetickej efektívnosti a úsilím pri vývoji výrobkov s cieľom znížiť negatívne vplyvy na životné prostredie.

Pokiaľ ide o tému sociálnych vecí a zamestnanosti, nie je k dispozícii dostatok údajov na to, aby bolo možné kvalifikovať prevenciu alebo počet pracovných úrazov a s nimi spojenú absenciu; to isté platí pre témy, ako sú postupy podávania sťažností podľa pracovného práva alebo prípady diskriminácie. Partner Bank AG sa skôr zameriava na „rovnosť príležitostí“; toto kritérium uznáva, či spoločnosť preukázala aktívnu angažovanosť, zabezpečiť nediskrimináciu akýchkoľvek demografických skupín; môžu mať napríklad podobu politiky rovnosti príležitostí, ako ju opisuje príslušná spoločnosť. S týmto kritériom úzko súvisí aj governance kritérium, týkajúce sa kvót pre ženy v manažmente spoločnosti, ktoré používa Partner Bank AG na hodnotenie ESG.

Nadmerné odmeny členov riadiaceho orgánu sú kompenzované systémom spravodlivého odmeňovania, ktorý používa spoločnosť Partner Bank AG.

Pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv, Partner Bank AG uplatňuje najmä kritérium „Detská práca“ sa používa. Uvádza sa tu, či spoločnosť zaviedla nejaké iniciatívy na Predchádzať detskej práci vo všetkých oblastiach svojho podnikania.

Zahrnuté je aj skóre ESG Disclosure Score spoločnosti Bloomberg, ktoré kontroluje ochotu emitenta brať otázky udržateľnosti vážne; tým sa vyhodnocuje, koľko údajov o udržateľnosti emitent poskytuje.

Vďaka existujúcemu systému je možné ponúkať vhodné cenné papiere a produkty cenných papierov tak zákazníkom, ktorí sú neutrálni z hľadiska udržateľnosti, ako aj zákazníkom, ktorí ju preferujú.

Vzhľadom na už skôr vyjadrený postoj Partner Bank AG k téme udržateľnosti sa viac ako 1/3 všetkých štandardizovaných produktov banky na správu aktív kvalifikuje ako „zelené“ v zmysle nariadenia o zverejňovaní informácií.