

Ilgospējas politika

I Mērķis

Politikas mērķis ir noteikt kārtību, kādā ilgtspējas (vides, sociālo un korporatīvās pārvaldības) faktori tiek integrēti Sabiedrības darbībā, un nodrošināt pārvaldības struktūru Sabiedrības ilgtspējas jautājumu risināšanai ikvienā biznesa procesā, tai skaitā ieguldījumu fondu un valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāna pārvaldīšanā.

II Lietotie saīsinājumi un termini

ESG riska novērtējums	Emitentu relatīvs vides, sociāls un korporatīvās pārvaldības dažādu faktoru rezultāts un efektivitāte, kas balstīta uz publiski pieejamiem emitentu datiem un atbilstoši starptautiski atzīta ārēja datu avota uzturētai metodoloģijai.
SDG riska novērtējums	Globāls novērtējums individuālu valstu progresam uz 17 ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, tajā skaitā vides, sociālie un korporatīvās pārvaldības mērķi.
Ilgospējīgs ieguldījums	ieguldījums saimnieciskā darbībā, 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 aprites 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 ieguldījumus saņemošās sabiedrības isteno labas pārvaldības praksi, jo īpaši attiecībā uz pareizas pārvaldības struktūrām, attiecībām ar darbiniekiem, personāla atalgojumu un nodokļu saistību izpildi.
Ilgospējas faktori	Vides, sociāli un ar darbiniekiem saistīti jautājumi, cilvēktiesību ievērošana un cīņa pret korupciju un kukuļošanu.
Ilgospējas risks	Vides, sociāls vai pārvaldības notikums vai apstākļi, kas, ja tas notiek, varētu radīt reālu vai potenciālu būtisku negatīvu ietekmi uz ieguldījumu vērtību.
Sabiedrība	Signet Pensiju Pārvalde IPAS.
Aktīvu pārvaldnieks	Sabiedrības pārvaldīto ieguldījumu fondu un valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldnieks.
RA	Sabiedrības Risku analītiķis.
Fondi	Sabiedrības pārvaldītie ieguldījumu fondi.
Plāns	Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plāns "Aktīvais ieguldījumu plāns Integrum".

III Pamatnoteikumi

- Politika ir izstrādāta, ņemot vērā pamatprincipus, kas nostiprināti 2019. gada 27. novembra Regulā (ES) 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē un Regulatora not.252 "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi".
- Ilgospējas risks ir viens no Sabiedrības darbībai un pārvaldes pakalpojumu saņēmēju darbībai piemītošajiem riskiem. Sabiedrība izprot vides, sociālo un korporatīvo faktoru ietekmes būtiskumu uz finanšu vidi gan Latvijā, gan pasaulē kopumā.

3. Sabiedrība, ar mērķi mazināt jebkādu tiešas vai netiešas darbības rezultātā radušos riskus, kas varētu negatīvi ietekmēt cilvēktiesības, darba tiesības, kā arī radīt korupcijas riskus un ar mērķi mazināt ieguldījumu iespējamo un faktisko nelabvēlīgo ietekmi uz ilgtspējīgu attīstību, integrē ilgtspējas risku pārvaldību ikvienā biznesa procesā un iekšējā kontroles sistēmā.
4. Pamatprincipi ilgtspējas riska Sabiedrības darbībā pārvaldīšanā noteikti POL.003 "Risku pārvaldīšanas politikā".
5. Ar ārpalpojumu pakalpojumu sniedzējiem saistītā ilgtspējas riska novērtēšanas un pārvaldības process noteikts POL.012 "Ārpalpojumu saņemšanas politikā".
6. Ilgtspējas riska pārvaldīšanas pamatprincipi ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā noteikti šajā politikā.
7. Sabiedrība apzinās, ka izvairīšanās no ieguldījumiem, kas ir būtiski pakļauti ar ilgtspēju saistītiem riskiem, vai šādu ieguldījumu ierobežošana samazina kopējo ieguldījumu risku un ilgtermiņā nodrošina vismaz neitrālu vai pozitīvu ietekmi uz ieguldījumu ienesīgumu.
8. Fondu un Plāna darbības mērķis nav ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšana, bet, ievērojot labas pārvaldības principu un lai mazinātu iespējamo un faktisko nelabvēlīgo ietekmi uz ilgtspējīgu attīstību, pirms ieguldījumu lēmuma pieņemšanas attiecībā uz jauniem ieguldījumiem tiek ņemts vērā ilgtspējas risku novērtējums pēc starptautiska ārēja datu avota uzturētas metodoloģijas. Ņemot vērā salīdzinoši nebūtisku Fondu un Plāna kopējo emisiju apjomu, Sabiedrība uzskata, ka šāda pieeja ilgtspējas risku pārvaldīšanai ir samērīga un joprojām nodrošina skaidru pozitīvu ietekmi uz ilgtspējas risku mazināšanu kopumā.
9. Sabiedrība neveic ieguldījumus finanšu instrumentos, ko emitējuši uzņēmumi, kas iesaistīti ļoti pretrunīgi vērtētās darbībās. Ļoti pretrunīgi vērtēto darbību sarakstu uztur Valde, piemēram, atomieroču ražošana, bioloģisko un ķīmisko ieroču ražošana, pornogrāfija, urāna municijas ražošana.
10. Sabiedrība pastāvīgi seko līdzi ar ilgtspējas risku novērtēšanu saistītiem normatīviem aktiem un pilnveido iekšējos procesus ilgtspējas risku integrēšanai Sabiedrības, Fondu un Plāna darbībā.
11. Informācija par ilgtspējas risku pārvaldīšanu ir attiecīgo Fondu un Plāna prospektos.

IV Izklāsts

12. Politikas īstenošanas organizācija:
 - 12.1. Padome:
 - 12.1.1. apstiprina šo politiku, pārrauga to un seko līdzi tās īstenošanai;
 - 12.1.2. reizi pusgadā Sabiedrības risku pārskata ietvaros izskata un pieņem zināšanai pārskatu par ilgtspējas risku un tā pārvaldīšanu Sabiedrībā, novērtē ilgtspējas riska pārvaldīšanas efektivitāti un kontrolē atklāto trūkumu novēršanu;
 - 12.1.3. izskata Iekšējā audita, ārējo revidentu, kā arī Regulatora un citu institūciju atzinumus un ieteikumus Sabiedrības darbības uzlabošanai ilgtspējas riska kontroles kontekstā un kontrolē atklāto trūkumu novēršanu;
 - 12.1.4. izskata Valdes ziņojumus par būtiskām ilgtspējas riska pārvaldīšanas nepilnībām.
 - 12.2. Valde:
 - 12.2.1. ne retāk kā vienu reizi gadā izskata šo politiku un iesniedz apstiprināšanai sabiedrības Padomei;
 - 12.2.2. nodrošina politikas īstenošanu Sabiedrības darbībā;
 - 12.2.3. reizi pusgadā risku pārskata ietvarā sniedz pārskatu Padomei par ilgtspējas risku, iekļaujot tajā informāciju, kas ļauj Padomei novērtēt ilgtspējas riska pārvaldīšanas efektivitāti
 - 12.2.4. nekavējoties ziņo Padomei par būtiskām ilgtspējas riska pārvaldīšanas nepilnībām, kuru dēļ Sabiedrībai var rasties zaudējumi vai tai var tikt uzlikti tiesiski pienākumi, vai pret to var tikt piemērotas sankcijas, vai var pasliktināties tās reputācija;
 - 12.2.5. nodrošina iekšējā audita, ārējo revidentu, kā arī Regulatora un citu institūciju ieteikumu sabiedrības darbības uzlabošanai ilgtspējas riska kontroles kontekstā izpildi.
 - 12.3. Valdes loceklis:
 - 12.3.1. ir atbildīgs par ilgtspējas riska pārvaldīšanas sistēmas izveidi, kontroli, riska pārvaldīšanas procesa organizēšanu un īstenošanu, lai nodrošinātu sabiedrības riska pārvaldīšanas normatīvajos dokumentos noteikto prasību ievērošanu;
 - 12.3.2. ir tiesīgs iniciēt šīs politikas izmaiņas;
 - 12.3.3. saskaņo Riska analītiķa sagatavoto pārskatu par ilgtspējas risku un tā pārvaldīšanu.
 - 12.4. Aktīvu pārvaldnieks:
 - 12.4.1. ir atbildīgs par ilgtspējas risku integrēšanu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā, saskaņā ar politikas 13. - 17. punktos noteikto.
 - 12.5. Risku analītiķis:
 - 12.5.1. reizi pusgadā Sabiedrības risku pārskata ietvaros sagatavo novērtējumu par šajā politikā un POL.003 "Risku pārvaldīšanas politikā" noteikto principu ievērošanu ilgtspējas risku pārvaldīšanā;

- 12.5.2. nodrošina pārskatu sniegšanu saskaņā ar normatīvo dokumentu NOT.003 “Pārskatu un atskaišu apkopojums”, kurā noteikts pārskatu periodiskums, sagatavotāji un obligātie saņēmēji.
13. Pirms jaunu ieguldījumu lēmuma pieņemšanas Aktīvu pārvaldnieks pārbauda emitenta riska novērtējumu pēc emitentam atbilstošā viena no zemāk minētajiem kritērijiem un atturas no ieguldījuma, ja:
 - Korporatīvo emitentu ESG riska novērtējums vai reitings ir 15% vai zemāk, vai
 - Fondu ESG riska novērtējums vai reitings ir 15% vai zemāk, vai
 - Valstu emitentu SDG mērķu sasniegšanas novērtējums ir 50 vai zemāk.
 - ESG / SDG skaitliskā novērtējuma vai attiecīga reitinga noteikšanai var izmantot ekvivalentus no dažādu starptautiski atzītu ārēju datu avotu uzturētām metodoloģijām.
 14. Aktīvu pārvaldnieks var pieņemt lēmumu ieguldīt pretēji noteiktajam ierobežojumam, ja tas atbilst Fonda vai Plāna ieguldījumu stratēģijai vai risku diversificēšanai. Šādā gadījumā aktīvu pārvaldniekam nepieciešams sniegt pamatojumu.
 15. Aktīvu pārvaldnieks var pieņemt lēmumu ieguldīt emitentos, kuriem uz ieguldījuma veikšanas brīdi nav pieejams EGS vai SDG reitings, ja nepastāv citi plaši un publiski pieejami negatīvi faktori, kas liecina par nepārprotamu un augstu emitenta ilgtspējas risku.
 16. Aktīvu pārvaldnieks var neņemt vērā ESG / SDG reitingu novērtējumu Fondam vai Plānam gadījumā, ja līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos, kuri replicē noteikta tirgus segmenta akciju vai obligāciju indeksu struktūru, un, lai sasniegtu ieguldīšanas mērķi atbilstoši fondu prospektiem, ir nepieciešams pilnvērtīgi aptvert šo tirgus segmentu.
 17. Aktīvu pārvaldnieks neveic ieguldījumu lēmumu negatīvās ietekmes uz ilgtspējas faktoriem iekšējo novērtējumu. Bet risku pārvaldīšanas ietvaros attiecībā uz ilgtspējas faktoriem paļaujas uz starptautiski atzītiem ārējiem datu avotiem un to ESG / SDG novērtējumiem vai reitingiem atbilstoši šajā politikā nostiprinātiem principiem.
 18. Politikā noteiktie principi attiecas tikai uz jaunu ieguldījumu veikšanu pēc politikas spēkā stāšanās, bet nav piemērojami jau veiktajiem ieguldījumiem pirms politikas spēkā stāšanās datuma.