

UAB „NOVUS ASSET MANAGEMENT“
APLINKOSAUGOS, SOCIALINĖ IR TVARAUS VALDYMO POLITIKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. UAB „Novus Asset Management“ Aplinkosaugos, socialinė ir tvaraus valdymo politika (toliau – Politika) nustato UAB „Novus Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė) aplinkosaugos, socialinius ir tvaraus valdymo tikslus, kuriuos įgyvendindama Valdymo įmonė sieks prisidėti prie aplinkos ir visuomenės gerovės bei skatins tvarų valdymą ir ilgalaikių investavimo tikslų pasiekimą. Valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų, kaip jie suprantami pagal Politikos 1.2.1 punktą, vardu priimdama investicinius sprendimus ir darydama tvarias ir atsakingas investicijas, Valdymo įmonė sieks Kolektyvinio investavimo subjekto dalyviams uždirbti kuo aukštesnę jų rizikos toleranciją atitinkančią grąžą. Investuojant, Valdymo įmonė, Kolektyvinio investavimo subjekto vardu, skatins įmones, į kurias investuojama, nuolat kelti savo taikomus aplinkos, socialinių ir valdysenos (angl. *environmental, social and governance*) (toliau – ESG) standartus.
- 1.2. Šioje Politikoje vartojamos sąvokos:
- 1.2.1. Kolektyvinio investavimo subjektas – Valdymo įmonės valdomas bet kokios rūšies ir tipo kolektyvinio investavimo subjektas, veikiantis pagal LR informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.
- 1.2.2. Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojas – kolektyvinio investavimo subjektus ir juose sutelktas lėšas valdantis Valdymo įmonės darbuotojas, investuojantis sukauptas lėšas pagal Kolektyvinio investavimo subjekto investavimo strategiją.
- 1.2.3. ESG kriterijai įprastinai suprantami kaip subjekto veiklos standartų rinkinys, kurį socialiai sąmoningi investuotojai naudoja siekdami patikrinti galimas investicijas. Aplinkosaugos kriterijais atsižvelgiama į tai, kaip subjektas veikia kaip gamtos prižiūrėtoja. Socialiniai kriterijai nagrinėja, kaip subjektas valdo santykius su darbuotojais, tiekėjais, klientais ir bendruomenėmis, kuriose veikia. Valdymas susijęs su subjekto vadovybe, vadovų atlyginimais, auditu, vidaus kontrole ir subjekto dalyvių (akcininkų) teisėmis.
- 1.3. Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojas išsamaus patikrinimo procedūrą, vykdys prieš Kolektyvinio investavimo subjekto vardu priimant investicinį sprendimą. Patikrinimo metu bus atsižvelgiama į investicijos pobūdį, įvertinami investicijos finansiniai, komerciniai, mokestiniai, teisiniai ir techniniai aspektai, siekiant užtikrinti, kad planuojama investicija yra tinkama ir atitinka Kolektyvinio investavimo subjekto tikslus ir investavimo strategiją.

2. TVARAUS INVESTAVIMO PROCESAS IR ĮGYVENDINIMAS

- 2.1. Kolektyvinio investavimo subjekto tvaraus investavimo procesą sudaro šie etapai (žingsniai):
- 2.1.1. Daroma atranka sektoriams ar subjektams, siekiant išvengti investicijų į nepageidaujamas veiklas ar ypač blogos reputacijos subjektus;
- 2.1.2. Prieš ir po investicijos atliekama ESG rizikų ir galimybių analizė.
- 2.1.3. Valdymo įmonės darbuotojų didelis įsitraukimas ir aktyvus dalyvavimas skatinant Kolektyvinio investavimo subjekto kontrahentų įsitraukimą į tvarumo standartų kėlimą.

3. TEISĖS, PAREIGOS, ATSAKOMYBĖS

- 3.1. Valdymo įmonės valdyba atsako už:
 - 3.1.1. ESG tikslų integravimą į investicinių sprendimų priėmimo procesą;
 - 3.1.2. Kasmetinę Politikos peržiūrą bei, esant poreikiui, tobulinimą.
- 3.2. Kolektyvinio investavimo subjekto investicinis komitetas (jei jis sudarytas) atsako už:
 - 3.2.1. ESG tikslų integravimo į investicinių sprendimų priėmimo procesą kontrolę bei įgyvendinimą;
 - 3.2.2. Atsakomybės nustatymą už dalyvavimą subjektų veikloje ir balsavimą dalyvių susirinkime (visuotiniuose akcininkų susirinkimuose);
- 3.3. Kolektyvinio investavimo subjekto investicinis komitetas, atliekant Politikoje jam priskirtas funkcijas, turi teisę pasitelkti išorės ekspertų žinias ir patirtį, jei mano tai esant reikalinga.
- 3.4. Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojai privalo:
 - 3.4.1. Įgyvendinti Politikos principus Kolektyvinio investavimo subjekto procesuose;
 - 3.4.2. periodiškai rengti (bent kas metus) visas su ESG susijusias ataskaitas ir pateikti jas Kolektyvinio investavimo subjekto investiciniam komitetui;
- 3.5. Jei Kolektyvinio investavimo subjekto investicinis komitetas nesudarytas, investiciniam komitetui Politikoje priskirtas funkcijas atlieka Valdymo įmonės valdyba.

4. TVARAUS INVESTAVIMO PAGRINDINIAI PRINCIPAI

- 4.1. Valdymo įmonė sieks įgyvendinti tikslus ir vadovautis šiais principais savo investavimo ir valdymo procesų metu:
 - 4.1.1. ESG aspektų įdiegimas į investicijų analizę ir sprendimo priėmimo procesus;
 - 4.1.2. ESG aspektų įdiegimas į turto valdymo politiką ir praktiką;
 - 4.1.3. Subjektų, į kuriuos investuojama tinkamas ESG informacijos atskleidimas;
 - 4.1.4. Šių principų priėmimo ir įgyvendinimo investavimo industrijoje skatinimas;
 - 4.1.5. Stengtis gerinti šių principų įgyvendinimo kokybę praktikoje;
 - 4.1.6. Reguliariai teigti ataskaitas apie šių principų įgyvendinimo veiklą ir progresą praktikoje.
- 4.2. Valdymo įmonė taikydama Politikos 4.1 punkte nurodytus principus ir ESG tikslus sieks:
 - 4.2.1. Įvertinti su investicija susijusias aplinkosaugines rizikas, socialines problemas, suinteresuotų asmenų lūkesčius;
 - 4.2.2. Investicijose vystyti ilgalaikį tvarumą ir priimti visuomenei palankius sprendimus;
 - 4.2.3. Laiku pateikti išsamią informaciją Valdymo įmonės valdomų Kolektyvinio investavimo subjektų investuotojams;
 - 4.2.4. Skatinti Valdymo įmonės veiklos skaidrumą.

5. POLITIKOS TAIKYMAS INVESTICIJŲ ATŽVILGIU

- 5.1. Valdymo įmonė įsipareigoja įvertinti ESG aspektus atliekant investicijas, vykdant investicijų išsamų patikrinimą ir stebint bei vertinant valdomas Kolektyvinio investavimo subjekto investicijas tiek, kiek tai yra praktiška atsižvelgiant į aplinkybes ir Valdymo įmonės įsipareigojimą siekti investuotojams uždirbti geriausią įmanomą grąžą ir visada veikti geriausiais jų interesais.
- 5.2. Atliekamų investicijų į nekilnojamąjį turtą (toliau – NT) atveju Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojas atlieka patikrinimą, kurio metu įvertinama:
 - 5.2.1. Su kokiomis ESG galimybėmis ir rizikomis susiduria NT objektas;
 - 5.2.2. Kaip ESG, klimato kaitos ir jo rizikos gali pakenkti NT objekto vertei bei jo gyvavimo ciklui;
 - 5.2.3. Ar NT objektui reikės rekonstrukcijos ir naujinimo darbų;

- 5.2.4. Kaip objekto vertę gali paveikti visuomenės judėjimas link ESG tikslų prioretizavimo;
- 5.3. Kaskart įsigyjant NT objektą sekami šie su NT objektu susiję rodikliai:
 - 5.3.1. Sunaudojama energija (GW/val ir kW/val/m²);
 - 5.3.2. Priskiriama energetinio efektyvumo klasė;
 - 5.3.3. Pastato sukuriamos atliekos (t ir t/m²) ir atlieku perdirbimo lygis (%);
 - 5.3.4. Vandens sunaudojimas (m³ ir m³/m²);
 - 5.3.5. BREEAM ir/ar kiti pastatų tvarumą grindžiantys sertifikatai;
- 5.4. Atliekant investicijas į privatų kapitalą, bus siekiama įvertinti visas rizikas ir galimybes, taipogi įvertinant Valdymo įmonei keliamą pareigą visados veikti geriausiais Kolektyvinio investavimo subjekto (ir jo visų dalyvių) interesais ir bus vertinama, kaip investicija galėšų prisidėti prie Valdymo įmonės siekiamų ESG tikslų skatinimo.
- 5.5. Kolektyvinio investavimo subjekto, kurio investavimo strategija orientuota į paskolų teikimą juridiniams asmenims, valdytojas, prieš priimdamas investicinį sprendimą turi įvertinti:
 - 5.5.1. ar planuojamos investicijos nebus susijusios su subjekto veiklomis, kurių Valdymo įmonė neskatina, konkrečiai veiklomis, susijusiomis su:
 - 5.5.1.1. Alkoholinių produktų gamyba, pardavimu ar prekyba jais
 - 5.5.1.2. Tabako ar su jais susijusių produktų gamyba, pardavimu ar prekyba;
 - 5.5.1.3. Azartinių lošimų sektoriumi, įskaitant ir su tuo susijusios įrangos, programa ar aptarnavimo sektoriumi;
 - 5.5.1.4. Akmens anglies išgavimu, prekyba ar anglies energetikos sektoriumi;
 - 5.5.1.5. Atominės energijos sektoriumi.
 - 5.5.2. ar subjektui, į kurį planuojama atlikti investiciją per paskutiniuosius 5 metus nėra taikytus sankcijos už žmogaus teisių pažeidimus, žalos aplinkai sukėlimą ar pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių nesilaikymą.
- 5.6. Kolektyvinio investavimo subjekto, kurio investavimo strategija orientuota į investicijas viso pasaulio vertybinių popierių rinkose, valdytojas periodiškai teikiamame investavimo plane Valdymo įmonės vyresniajai vadovybei, laikantis Valdymo įmonės vidaus procedūrose nustatytų reikalavimų, turi įvertinti, ar planuojamos investicijos nebus susijusios su šiomis veiklomis:
 - 5.6.1. Alkoholinių produktų gamyba, pardavimu ar prekyba jais;
 - 5.6.2. Tabako ar su jais susijusių produktų gamyba, pardavimu ar prekyba;
 - 5.6.3. Azartinių lošimų sektoriumi, įskaitant ir su tuo susijusios įrangos, programa ar aptarnavimo sektoriumi;
 - 5.6.4. Akmens anglies išgavimu, prekyba ar anglies energetikos sektoriumi;
 - 5.6.5. Atominės energijos sektoriumi.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 6.1. Politiką tvirtina ir keičia Valdymo įmonės valdyba.
 - 6.2. Jei valdybos sprendime nenurodyta kitaip, Politika (jos pakeitimai) įsigalioja kitą dieną po sprendimo priėmimo.
-