

PATVIRTINTA  
UAB „Novus Asset Management“ valdybos  
2022 m. sausio 3 d. sprendimu Nr. VS220103-01

PAKEISTA  
UAB „Novus Asset Management“  
2023 m. liepos 19 d. valdybos sprendimu Nr. VS230719-01

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

**1. BENDROSIOS NUOSTATOS**

- 1.1. UAB „Novus Asset Management“ tvarumo politika (toliau – Politika) nustato UAB „Novus Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė) aplinkosaugos, socialines ir tvaraus valdymo priemones, kurias 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 vardu priimdama investicinius sprendimus ir darydama tvarias investicijas, jei tai numatyta kolektyvinio investavimo subjekto investavimo strategijoje, Valdymo įmonė sieks Kolektyvinio investavimo subjekto dalyviams uždirbti kuo aukštesnę jų rizikos toleranciją atitinkančią grąžą.
- 1.2. Politika taikoma visų Kolektyvinio investavimo subjektų atžvilgiu, nepaisant to, ar konkretaus Kolektyvinio investavimo subjekto atliekamomis investicijomis skatinami aplinkos ir(ar) socialiniai ypatumai (2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje 8 straipsnis) ar jų tikslas yra tvarios investicijos (minėto reglamento 9 straipsnis), ar Fondo atliekamomis investicijomis neskatinami aplinkos ir (ar) socialiniai ypatumai ar Fondo tikslas nėra tvarios investicijos.
- 1.3. Politika taikoma kartu su Valdymo įmonės patvirtintomis tvarkomis, reglamentuojančiomis Kolektyvinio investavimo subjektų rizikų valdymą bei Valdymo įmonės rizikos valdymą.
- 1.4. Šioje Politikoje vartojamos sąvokos:
  - 1.4.1. Kolektyvinio investavimo subjektas – Valdymo įmonės valdomas bet kokios rūšies ir tipo kolektyvinio investavimo subjektas, įskaitant ir veikiančius pagal LR informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.
  - 1.4.2. Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojas – kolektyvinio investavimo subjektus ir juose sutelktas lėšas valdantis Valdymo įmonės darbuotojas, investuojantis sukauptas lėšas pagal Kolektyvinio investavimo subjekto investavimo strategiją.
  - 1.4.3. 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.

**2. TEISĖS, PAREIGOS, ATSAKOMYBĖS**

- 2.1. Valdymo įmonės valdyba atsako už kasmetinę Politikos peržiūrą bei, esant poreikiui, tobulinimą.
- 2.2. Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojai atsako už:

- 2.2.1. Politikos Kolektyvinio investavimo subjekto procesuose įgyvendinimą;
- 2.2.2. Periodinį (bent kas metus) su atitinkamo Kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentuose, prospekte nurodytų reikalavimų, susijusių su atliekamomis investicijomis, kiek tai susiję su tvarumu (jei jų yra) ir šios Politikos įgyvendinimu susijusių ataskaitų rengimą ir pateikimą Valdymo įmonės valdybai.

### **3. POLITIKOS TAIKYMAS INVESTICIJŲ ATŽVILGIU**

- 3.1. Valdymo įmonė įsipareigoja įvertinti ESG kriterijus atliekant investicijas, vykdant investicijų patikrinimą šiame skyriuje nurodyta apimtimi. Visais atvejais patikrinimas 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.
- 3.2. Atliekamų investicijų į nekilnojamąjį turtą (toliau – NT) atveju Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojas atlieka patikrinimą, kurio metu įvertinama:
  - 3.2.1. Su kokiomis ESG galimybėmis ir rizikomis susiduria NT objektas;
  - 3.2.2. Kaip ESG, klimato kaitos ir jo rizikos gali pakenkti NT objekto vertei bei jo gyvavimo ciklui;
  - 3.2.3. Ar NT objektui reikės rekonstrukcijos ir naujinimo darbų;
  - 3.2.4. Kaip objekto vertę gali paveikti visuomenės judėjimas link ESG tikslų prioretizavimo;
- 3.3. Kaskart įsigyjant NT objektą sekami šie su NT objektu susiję rodikliai:
  - 3.3.1. Sunaudojama energija (GW/val ir kW/val/m<sup>2</sup>);
  - 3.3.2. Priskiriama energetinio efektyvumo klasė;
  - 3.3.3. Pastato sukuriama atliekos (t ir t/m<sup>2</sup>) ir atlieku perdirbimo lygis (%);
  - 3.3.4. Vandens sunaudojimas (m<sup>3</sup> ir m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>).
- 3.4. Papildomai, valdant kolektyvinio investavimo subjektus, orientuotus į NT valdymą, bei sudarant sutartis su kiekvieno vystomo NT objekto statybos valdytoju, šie subjektai bus įpareigoti laikytis EBPO rekomendacijų daugiašalėms įmonėms ir Jungtinių tautų verso ir žmogaus teisių pagrindinių principų, įskaitant Tarptautinės darbo organizacijos (TD) deklaracijos dėl pagrindinių principų ir teisių darbe, aštuonių TDO pagrindinių konvencijų ir Tarptautinės žmogaus teisių chartijos.
- 3.5. Kolektyvinio investavimo subjekto, kurio investavimo strategija orientuota į investavimą į paskolas ar obligacijas, valdytojas, prieš priimdamas investicinį sprendimą turi įvertinti ar planuojamos investicijos nebus susijusios su subjekto veiklomis, kurių Valdymo įmonė neskatina, konkrečiai veiklomis, susijusiomis su:
  - 3.5.1. Alkoholinių produktų gamyba, pardavimu ar prekyba jais;
  - 3.5.2. Tabako ar su jais susijusių produktų gamyba, pardavimu ar prekyba;
  - 3.5.3. Azartinių lošimų sektoriumi, įskaitant ir su tuo susijusios įrangos, programa ar aptarnavimo sektoriumi;
  - 3.5.4. Akmens anglies išgavimu, prekyba ar anglies energetikos sektoriumi;
  - 3.5.5. Atominės energijos sektoriumi.
- 3.6. 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:
  - 3.6.1. Alkoholinių produktų gamyba, pardavimu ar prekyba jais;
  - 3.6.2. Tabako ar su jais susijusių produktų gamyba, pardavimu ar prekyba;
  - 3.6.3. Azartinių lošimų sektoriumi, įskaitant ir su tuo susijusios įrangos, programa ar aptarnavimo sektoriumi;
  - 3.6.4. Akmens anglies išgavimu, prekyba ar anglies energetikos sektoriumi;

3.6.5. Atominės energijos sektoriumi.

#### **4. PAGRINDINIO NEIGIAMO POVEIKIO TVARUMUI IR SUSIJUSIŲ RODIKLIŲ NUSTATYMO IR PRIORITETŲ NUSTATYMAS**

4.1. Investiciniai sprendimai priimami siekiant didinti tikėtiną grąžą, įvertinant visas numatomas rizikas, tad tikėtinas rizikos ir grąžos santykis išlieka pagrindiniu investavimo tikslu.

#### **5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

5.1. Politiką tvirtina ir keičia Valdymo įmonės valdyba.

5.2. Politika keičiama pasikeitus teisės aktams ar Valdymo įmonės valdybos iniciatyva, esant poreikiui ją tikslinti.

5.3. Jei valdybos sprendime nenurodyta kitaip, Politika (jos pakeitimai) įsigalioja kitą dieną po sprendimo priėmimo.

---