

Informace o udržitelnosti

Obchodní společnost INVESTIKA, investiční společnost, a.s., se sídlem U Zvonařky 291/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 04158911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20668 (dále jen „Společnost“), tímto informuje v souladu s čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, o začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost do jejich postupů a o poskytování informací souvisejících s udržitelností ve vztahu k finančním produktům.

Informace o politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do investičního rozhodování

Společnost upravila svůj přístup k začleňování rizik udržitelnosti do investičního rozhodování ve své předpisové základně.

Rizika týkající se udržitelnosti představují události nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, které by v případě, že by nastaly, mohly mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice. Faktory, které mohou mít vliv na rizika týkající se udržitelnosti zahrnují environmentální (zejména emise skleníkových plynů, energetická náročnost, dopady na biodiverzitu, znečištění vody, nakládání s odpady), sociální a zaměstnanecké otázky (zejména implementace úmluv Mezinárodní organizace práce, rozdíly v odměňování žen a mužů, rozmanitost vedoucích osob, ochrana whistleblowerů, ochrana zdraví zaměstnanců), dodržování lidských práv a otázky boje proti korupci a úplatkářství.

Výsledky posouzení rizik týkajících se udržitelnosti mohou být v rámci investičních rozhodnutí zohledňovány, a to s ohledem na povahu podkladových aktiv.

Výskyt rizik týkajících se udržitelnosti může mít nepříznivý dopad na hodnotu investice do konkrétního investičního fondu obhospodařovaného Společností.

Informace o zohledňování hlavních nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti

Společnost, jako účastník finančního trhu, zohledňuje nepříznivé dopady svých investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti, a to v těch případech, kdy je to s ohledem na povahu podkladových aktiv relevantní.

Zohledňování hlavních nepříznivých dopadů probíhá v rámci celého investičního procesu, a to jak v rámci akviziční či divestiční fáze, tak v rámci fáze průběžné správy investice.

V rámci investic do nemovitostních věcí mohou být v souvislosti se zohledňováním hlavních nepříznivých dopadů zohledňovány zejména následující faktory:

- certifikace nemovité věci,
- vybavení nemovité věci zahrnující zejména BMS v nemovité věci, nabíjecí stanice pro elektromobily, parking pro kola, či další opatření v oblasti:

- energetické účinnosti,
- úspory vody,
- nakládání s odpady,
- snižování emisí,
- energií z obnovitelných zdrojů,
- vyhodnocení záplavové oblasti a případných dopadů na nemovitost,
- sociální faktory zahrnující zejména:
 - certifikace budovy, např. well health-safety rated,
 - udržované venkovní zelené plochy,
 - řízení se českými (příp. zahraničními) předpisy v oblasti regulace podmínek práce,
 - umožňování dostatečných a bezpečných pracovních podmínek,
- faktory v oblasti řízení:
 - plnění povinností ve vztahu k veřejným rejstříkům,
- další faktory ovlivňující zejména enviromentální udržitelnost nemovité věci.

V případě nemovitostních věcí a nemovitostních společností mohou být jednotlivé faktory zohledňovány zejména v rámci prověrek předcházejících akvizici zahrnující zejména technické, právní, finanční a daňové prověrky, včetně sledování ukazatelů energetické náročnosti nemovitostí. Výsledky prověrek jsou reflektovány zejména v rozhodnutí o provedení akvizice a dále v nastavení transakční dokumentace, a to například kupní ceny či záruk a prohlášení druhé smluvní strany, jakož i v rozhodování o případných následných úpravách či rekonstrukcích nemovitostních věcí.

Ve vztahu k jiným aktivům, u nichž to bude relevantní, může být zohledňována klasifikace prováděná v souladu s obecně závaznými právními předpisy, jakož i ESG scoring prováděný renomovanými subjekty (budou-li informace dostupné).

Společnost bude uvedenou oblast monitorovat a nejméně jednou ročně prozkoumá, zda nemá dojít k jakékoliv změně jejího přístupu.

Informace o tom, jak jsou zásady odměňování Společnosti konzistentní se začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti

Společnost zohledňuje při odměňování osob ve Společnosti zejména rizikový profil a kapitálovou přiměřenost Společnosti. Společnost řídí odměňování tak, aby byl systém odměňování dlouhodobě udržitelný a v souladu se sektorovou regulací.

Zásady odměňování, které Společnost zavedla sice neobsahují zvláštní sadu kritérií, podle které by bylo separátně odměňováno dle vyhodnocování či snižování rizik udržitelnosti, nicméně Společnost dbá na to, aby systém odměňování nemotivoval k podstupování nadměrných rizik.

Další informace

Společnost zveřejňuje informace o politice zapojení v rámci politiky hlasovacích práv zveřejněné na jejích webových stránkách.

Společnost prozatím nedodrží kodex odpovědného chování pro podniky a mezinárodně uznávané standardy pro postupy náležité péče a podávání zpráv, a tedy ani neodkazuje na stupeň jí dosahovaného souladu s cíli Pařížské dohody.

Závěr

Oblast udržitelnosti v odvětví finančních služeb aktuálně prochází dynamickým vývojem, který s sebou prozatím přináší řadu nejasností například v oblasti výkladu jednotlivých právních předpisů z hlediska přednosti jejich aplikace, a absence podkladových informací, jakož i neúčinnost prováděcích předpisů a standardů (RTS) pro účely řádného informování v souladu s právními předpisy.

Společnost bude i nadále sledovat nejen legislativní vývoj v této oblasti a v souladu s ním může v budoucnu dokumenty a postupy relevantně upravovat.

Tyto informace o udržitelnosti byly Společností zpracovány a zveřejněny k datu 30. června 2022.