

## Společensky odpovědné investování a ESG

Jsme připraveni se vydat na cestu poradenství, které povede k alokovaní peněžních prostředků našich klientů do finančních nástrojů udržitelného investování, protože naším cílem je aktivně se podílet na změnách našeho prostředí a vystupovat tak jako odpovědná společnost na finančním trhu.

V oblasti poradenství se konkrétně jedná o tyto produkty, které umožňují klientům vytvářet kapitálovou hodnotu:

- Investiční nástroje;
- Investiční životní pojištění;
- Doplňkového penzijního spoření.

Protože začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a zohledňování faktorů ESG je v mnoha ohledech teprve na začátku a jedná se o dlouhodobý kontinuální proces, budeme postupně vyhodnocovat adekvátnost naší strategie a zpřesňovat naši strategii a cíle tak, aby odpovídaly i měnícímu se světu kolem nás. Zejména v poradenské části naší činnosti jsem závislí na informacích o vlastnostech zprostředkovaných produktů (investiční nástroje, investiční životní pojištění a doplňkové penzijní spoření) a politikách a strategiích jejich tvůrců.

**V současné době proto nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti nezhledňujeme**, protože nemáme komplexní informace od jejich tvůrců a povinnost zveřejňovat nepříznivé dopady na udržitelnost na úrovni finančního produktu bude platná od 30. 12. 2022. Stejně tak jsme tuto oblast dosud nezohlednili v odměňování. Zásady odměňování statutárního orgánu a zaměstnanců neobsahují zvláštní sadu kritérií, podle které by bylo separátně odměňováno vyhodnocování či snižování rizik udržitelnosti. Stejně je to u finančních poradců, kde z velké části kopírujeme politiku odměňování samotných tvůrců zprostředkovaných produktů.

Jako společnost se však postupně snažíme integrovat aspekty environmentální a sociální i aspekty prospěšného řízení do interních procesů společnosti, protože věříme, že firemní kultura a hodnoty sdílené našimi zaměstnanci i finančními poradci, přirozeně ovlivní i naše klienty a propíše se do poradenského procesu.

Proto již dnes je pro nás samozřejmostí:

- Dodržování etický kodexů;
- Boj proti korupci a úplatkářství;
- Genderová vyváženost v rámci statutárních orgánů;
- Nediskriminační prostředí – rovné příležitosti.

Mezi projekty, které odpovídají těmto hodnotám řadíme:

- Důraz na efektivní využívání zdrojů a rozvoj elektronických procesů;
- Den finanční gramotnosti;
- Pravidelné dary charitativním organizacím.

8. března 2021

Partners Financial Services, a.s.