

Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»

Выдержка из Инвестиционной политики
АО УК «Первая», утвержденной
Решением Совета Директоров
АО УК «Первая»
(Протокол № 17 от 16.08.2022)

Принципы ответственного инвестирования

ПРИНЦИПЫ ОТВЕТСТВЕННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ

В целях защиты и повышения долгосрочной доходности вложений своих клиентов и выгодоприобретателей Общество придерживается принципов ответственного инвестирования.

1. Определение подходов к осуществлению ответственного инвестирования и раскрытие информации о принятых подходах

1.1. Общество придерживается рекомендованных Банком России принципов к осуществлению ответственного инвестирования с учетом установленных законодательством Российской Федерации ограничений и требований к порядку инвестирования.

1.2. Общество придерживается принципов информационной прозрачности, вся доступная публичная информация размещена на сайте Общества.

1.2.1. Все подходы к осуществлению ответственного инвестирования в Обществе носят рекомендательный характер.

1.2.2. Общество стремится к продвижению целей устойчивого развития в Российской Федерации, в том числе путем проведения обучающих мероприятий для заинтересованных лиц.

2. Анализ и учет Обществом факторов устойчивого развития при осуществлении инвестирования

2.1. При разработке инвестиционных продуктов, управлении активами, проведении анализа объекта инвестиций, оценке инвестиционной стратегии и эффективности деятельности эмитента, принятии решений в отношении объекта инвестиций наряду с финансовыми показателями Общество учитывает факторы устойчивого развития и сопряженные с ними риски, которые Общество оценивает, как существенные (далее — существенные риски).

2.2. К факторам устойчивого развития относятся:

Экологические факторы устойчивого развития

• К экологическим факторам устойчивого развития и сопряженных с ними рисков принимается во внимание, в том числе, но не ограничиваясь, данные по выбросам загрязняющих веществ и парниковых газов, энергопотреблению, потреблению воды, образованию отходов, сведения об управлении водопотреблением и обращению с отходами, политику эмитента в области охраны окружающей среды и его затраты в указанной сфере, иные значимые факторы воздействия эмитента на окружающую среду и сопряженные с ними риски, качество управления эмитента экологическими и климатическими рисками и реализуемые эмитентом проекты в экологической сфере.

Социальные факторы устойчивого развития

• В числе социальных факторов устойчивого развития и сопряженных с ними рисков принимаются во внимание социальные факторы, в том числе, но не ограничиваясь, условия труда работников, расходы на оплату труда, размер средней заработной платы, текучесть кадров, мероприятия по охране труда, данные по несчастным случаям, расходы на обучение сотрудников, нарушения трудовых прав работников, подходы к формированию человеческого капитала, вклад в развитие регионов, благотворительность, управление цепочками поставок и иные значимые для эмитента социальные факторы устойчивого развития и сопряженные с ними риски, качество управления эмитента

рисками, сопряженными с социальными факторами устойчивого развития, и реализуемые эмитента проекты в социальной сфере.

Факторы корпоративного управления

• В числе факторов корпоративного управления принимаются во внимание, в том числе, но не ограничиваясь, структуру капитала эмитента, наличие контролирующего акционера эмитента, подконтрольных эмитента лиц, историю управления эмитента, его роль и место в экономике государства, историю общих собраний акционеров эмитента (кворум, повестки, практику ведения, применение эмитентом прогрессивных технологий при проведении собраний), обеспечение прав владельцев ценных бумаг в ходе корпоративных действий (включая историю заключения существенных сделок, влекущих конфликт интересов заинтересованных лиц и эмитента), практику внедрения эмитентом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, эффективность системы управления в Обществе, в том числе состав и результаты оценки эффективности деятельности совета директоров, осуществление внутреннего контроля и управления рисками, внутреннего аудита, реализуемые эмитентом процедуры управления конфликтом интересов, подходы и практику выплаты вознаграждения членам органов управления и ключевым сотрудникам эмитента, подходы и применяемые эмитентом практики раскрытия информации в области социальной и экологической ответственности, в том числе рекомендованные Кодексом корпоративного управления.

2.3. Общество считает недопустимым инвестирование в компании, связанные с производством, коммерциализацией или использованием любых продуктов, веществ и видов деятельности, упомянутых в следующем списке исключений:

- Компании, намеренно и систематически нарушающие основные права человека;
- Компании, вовлеченные в коррупцию;
- Компании, которые подразумевают рабство, принудительный труд и детский труд;
- Компании, которые считаются незаконными в соответствии с местными нормами и законами или в соответствии с международными соглашениями и договорами, или те, которые подпадают под международный запрет.

После получения соответствующих сведений решения по компаниям, упомянутым в списке, принимаются в соответствии с процедурами, установленными в Обществе.

3. Реализация Обществом корпоративных прав как самостоятельно, так и в сотрудничестве с другими Инвесторами

3.1. В целях содействия устойчивому развитию Общество добросовестно и разумно реализует свои права акционера компаний, которые находятся в инвестиционных портфелях под управлением Общества, в том числе, когда это возможно и имеет практическую ценность:

- принимает участие и голосует на общем собрании акционеров;
- получает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество активно участвует в развитии и (или) обсуждении регуляторных инициатив, связанных с защитой прав акционеров и инвесторов.

4. Регулярное взаимодействие Общества с эмитентом по значимым аспектам деятельности эмитента

В целях более эффективного взаимодействия Общество стремится активно взаимодействовать с эмитентом, а также при необходимости с другими заинтересованными лицами по различным значимым аспектам деятельности эмитента.

5. Управление Обществом конфликтом интересов в своей деятельности

Общество обязуется предотвращать, выявлять конфликты интересов, возникающие в ходе осуществления своих корпоративных прав, мониторинга значимых аспектов деятельности эмитента и взаимодействия с эмитентом, а также управлять им с соблюдением требований, установленных законодательством в области выявления, предотвращения конфликта интересов, а также управления им.

ТЕРМИНЫ

Ответственное инвестирование – инвестирование в целях увеличения доходности инвестиций клиентов при приемлемом уровне риска и выражающееся в учете факторов устойчивого развития в процессе инвестиционной деятельности, осуществлении оценки и мониторинга объектов инвестиций, добросовестном осуществлении прав акционера и взаимодействии с компаниями.

Факторы устойчивого развития - факторы, принимаемые во внимание при осуществлении ответственного инвестирования: окружающая среда (экологические факторы, включая климатические риски), общество (социальные факторы) и корпоративное управление (факторы корпоративного управления).